

ДНЕВЕН РЕД

Управителният съвет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, регистрирано с Решение по фирмено дело № 1010/1996 г. по описа на КОС, пререгистрирано в Агенция по вписванията - Търговски регистър, ЕИК 109050571, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.06.2014 г от 11.00 часа, в с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2013 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2013г.

2./ Отчет на Управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2013 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2013г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2013 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2013 г.

4./Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г в размер на 2506.48лв.(две хиляди петстотин и шест лева и четирдесет и осем стотинки); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 2506.48лв.(две хиляди петстотин и шест лева и четирдесет и осем стотинки) и да не се изплащат дивиденди, същите се разпределят във фонд "Резервен на дружеството;

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2014 г.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 10.00 до 11.00 часа, в с.Граница, кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.23,ал.(3) от Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ОС ще се проведе на 25.07.2014 г, на същото място и при същия дневен ред, тъй като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ.