

Д Н Е В Е Н Р Е Д

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 вписваният - Търговски регистър, ЕИК 109050571, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2009 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 2008 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2008г.

2./ Отчет на управителния съвет за връзки с инвеститорите през 2008 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2008г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за завеждането на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2008 г и приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител п годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2008 г.

4./ Приемане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г в размер на 981.05 (деветстотин осемдесет и един лева и пет стотинки); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от управителния съвет решение да не се разпределя печалбата от 981.05 (деветстотин осемдесет и един лева и пет стотинки) и да не се изплащат дивиденди, съпд-ггс се разпределят както следва: 10 % преминават във фонд "Резервен" на дружеството, 90 % във фонд "Общи резерви".

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2009 г.

6./ Освобождаване от отговорност ма членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2008 г.