

На обявената в поканата дата и място за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Голд Инвестмънт Груп“ АД с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1 - 08.10.2018 г., в 13.00 ч., се явиха лицата Ива Атанасова Йовкова, ЕГН ..... и Димитър Георгиев Димитров, ЕГН ....., представляващи акционерите Михаилс Суботинс и Гедиминас Калитис, всеки един притежаващ по 33,33% от капитала на дружеството и представиха легализирано и преведено на български език пълномощно. Поради обстоятелството, че представеното пълномощно не е изготвено коректно по образца, който е качен на сайта на дружеството и на сайта на КФН, БФБ София АД и до обществеността, същото се счита за невалидно и не беше прието. Поради това, се счита, че НА ПЪРВАТА ДАТА не е налице изискуемият се кворум, съгласно устава на дружеството и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и обявената покана в ТР, Общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата - 23.10.2018 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.

On the date and place announced for holding an annual General Meeting of the Shareholders of Gold Investment Group AD with UIC 200738927, with headquarters and management address: Sofia, Lozenets area, 103, James Bourchier Blvd., 1st floor - 08.10.2018, at 01.00 p.m, the following persons appeared: Iva Atanasova Yovkova, PIN ..... and Dimitar Georgiev Dimitrov, PIN ....., representing the shareholders Mihails Subotins and Gediminas Kalytis, each holding 33.33% of the capital of the company and presented a legalized and translated into Bulgarian language power of attorney. Due to the fact that the represented power of attorney was not prepared correctly according to the template, which was uploaded on the company's website and on the website of FSC, BSE Sofia AD and to the public, it was considered invalid and was not accepted. Therefore, it was considered that AT THE FIRST ANNOUNCED DATE there is no required quorum, according to the company's articles of association and on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act for legally holding of the annual General Meeting of the shareholders and taking valid decisions. Pursuant to Art. 115, para. 12 of the Public Offering of Securities Act and the announced invitation of in Commercial register, the General Meeting of Shareholders will be held on the second announced date - 23.10.2018 at 01:00 p.m., at the same place and with the same agenda, independently to the capital presented to the General Meeting.