

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 12.10. 2020 г от 09.00 часа, в гр. Кюстендил, Кюстендилска община, кв. Герена № 1, при следния дневен ред:

1./ Доклад на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2019 г; проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД през изтеклата 2019г.

2./ Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г; проект за решение: Общото събрание приема Отчета за връзки с инвеститорите през 2019г.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г.

4./Приемане на решение относно покриване загубата за 2019 г в размер на 2668.12лв.(две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки); проект за решение: Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет решение да се покрие загубата от 2668.12лв.(две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и дванадесет стотинки) от фонд "Резервен" на дружеството;

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт счетоводител за 2020 год. на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД по предложение на Председателя на УС, а именно- Огнян Анев Кръстев регистриран одитор притежаващ диплома №0084/1992 год.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019г. проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 г.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 08.00 до 09.00 часа, в гр.Кюстендил, Кюстендилска община, кв.Герена № 1.

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 27.10.2020год., на същото място , същия час и при същия дневен ред, тъй като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.