

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

Съветът на директорите на "Трансинвестмънт" - АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2008 г. в 10 ч. в адреса на управление на дружеството, гр. София, кв. Лозенец, бул. Черни връх 43, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.;
4. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г. на Дружеството; проект за решение - ОС приема предложението печалбата за 2007 година в размер на 112 389.25 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.16 лева, или общо 104 000 лева, а остатъкът в размер на 8 389.25 лева бъде отнесен като неразпределена печалба;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението Делойт Одит ООД да бъде избран за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
8. Избира членове на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ за нов пет годишен мандат- ОС преизбира досегашните членове на СД на дружеството за нов пет годишен мандат.

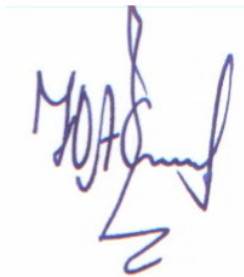
Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар най-късно на 14-тия ден преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен към тази дата от Централен депозитар.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в офиса на "Трансинвестмънт" - АДСИЦ, в София, бул. Черни връх 43 и при поискване ще се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на лична карта, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 11.07.2008 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.



Юрий Станчев

Зам. Председател на СД и Изпълнителен директор

Трансинвестмънт АДСИЦ