

**ПОКАНА  
ЗА  
СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

Надзорният съвет на акционерно дружество "Стройинвестхолдинг" АД, с ЕИК 121592481, със седалище и адрес на управление град София 1330, бул. "Никола Мушанов" No 114,

**на основание чл.55, ал.3 от Устава на Дружеството и решение на Надзорния съвет на Дружеството от 16.04.2010г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Стройинвестхолдинг" АД на 25.05.2010г. от 11:00 часа, в сградата на "Главболгарстрой" АД в гр.София, ул."Дамяница" No 3-5, при следния дневен ред:**

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2009г.";
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите присма Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.";
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.";
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение нетната печалба от дейността на Дружеството през 2009г. в размер на 71088.56 лв. да бъде изцяло отнесена за попълване на фонд "Резервен", без да се разпределя дивидент.";
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009г.";
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. специализирано одиторско предприятие "ОДИТКОНСУЛТ 99" ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244";
9. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се промени на: гр. София, район "Витоша", пощенски код 1619, ул."Дамяница" No 3-5";

10. Промени в Устава на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите решава в чл.3, ал.2, изр. 1 от Устава на Дружеството думите “1330 София, бул. “Никола Мушанов” № 114” да се заличат и да се заменят с думите “гр. София 1619, район “Витоша”, ул. “Дамяница” No 3-5”;
11. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 375 288 броя. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на участие и гласване в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 10.05.2010г.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 09:00 часа до 10:55 часа на 25.05.2010г. срещу представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец за упълномощените лица, освен ако Дружеството е било уведомено за извършено упълномощаване по електронен път. На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК се допуска акционер да упълномощи лице, което да го представлява на общото събрание, без да се представя нотариално заверено пълномощно, при условие, че е изпратил на адреса за електронна поща на Дружеството, обявен в Търговския регистър – [stryh@mail.bg](mailto:stryh@mail.bg), не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на общото събрание, електронен документ – пълномощно по образец, подписано с универсален електронен подпис на физическото лице – акционер, съответно на лицето /ата/, което /който/ представляват юридическото лице – акционер. Електронният документ – пълномощно се смята за получен, ако Дружеството потвърди получаването му. По-подробно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството - [www.stroyhold.com](http://www.stroyhold.com). Образецът на пълномощното за представителите на акционерите е публикуван на интернет страницата на Дружеството - [www.stroyhold.com](http://www.stroyhold.com). Представителите на акционери – юридически лица допълнително представят и Удостоверение за актуално състояние в случай, че акционерът-юридическо лице не е пререгистриран съгласно Закона за търговския регистър.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в офиса на Дружеството в гр.София, бул. “Генерал Тотлебен” No 34, сграда 6, ет.3, офис 12. Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на Дружеството - [www.stroyhold.com](http://www.stroyhold.com)

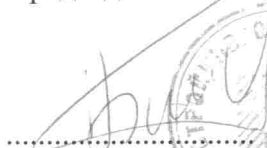
На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на КФН и Дружеството. По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание.

По време на провеждането на Общото събрание акционерите и техните представители могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 09.06.2010г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

гр. София,  
19.04.2010г.

Председател на Надзорния съвет:

  
.....  
/Борислав Крумов/

