

ПОКАНА
до
Акционерите в „АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ АД, ЕИК: 203843552

Съветът на директорите на „АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ АД, ЕИК: 203843552, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.06.2017 г. от 11.00 ч. в офиса на търговския адрес на дружеството: гр. София, ул. „Марагидик“ No 6, при следния дневен ред:

Точка 1: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.; *проект за решение:* ОС приема изготвения доклад за дейността на дружеството за 2016 г.;

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *проект за решение:* ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Точка 3: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *проект за решение:* ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Точка 4: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.; *проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2016 г.;

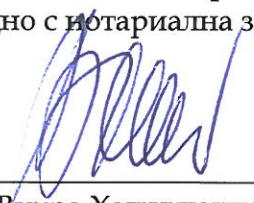
Точка 5: Избор на регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; *проект за решение:* ОС избира регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет за 2017 г., а именно: г-н Николай Орешаров, рег. № 0494 в Списъка на регистрираните одитори;

Точка 6: Разни.

Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на търговския адрес на дружеството в гр. София, ул. „Марагидик“ 6, ет. 4 всеки работен ден от 9:00 до 17:00. Приканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от Устава, във връзка с чл. 227 ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 27.06.2017 г. от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

За участие в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите си или да се легитимират с депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Представителите на акционерите с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Съвет на директорите:

1. 
/Вихра Хаджиганчева/

2. 
/Евелина Богданова/

3. 
/Анна Петрова/