

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ПроДукТ-Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, ЕИК 200417280, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47 (наричано по-долу „Дружеството“) на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПроДукТ-Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, което ще се проведе на 30 юни 2009 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Одобряване на избора на специализирано одиторско предприятие „Ей Си Одит“ ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. **Проекто-решение:** ОС одобрява избора „Ей Си Одит“ ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
2. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.
3. Представяне на доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
4. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.
5. Избор на одитор на Дружеството за 2009 г. **Проекто-решение:** ОС избира „Ей Си Одит“ ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г. **Проекто-решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г. **Проекто-решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.
8. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще започне в деня на събранието в 9.30 часа. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Дружеството акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са предоставени на разположение на всички заинтересувани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.



Димитър Георгиев
Изпълнителен директор