

До: **ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД**
Клон: **ЦКБ АД - клон ДОНДУКОВ**
Адрес: **София, бул. Дондуков 7Б**

УНИКАЛЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: **42327Д-АА-0583**
УНИКАЛЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР-ТАКСА: **T42327Д-АА-0583**
дата, час и място на представяне: **17.05.2016, 11:30:48, Дондуков Офис Народен Театър**

Printed by: 1423005682, 17.05.2016, 11:32:33

подпис на наредителя/вносителя:

Платете на - име на получателя: **АГЕНЦ.ПО ВПИСВ.ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

Чуждестранно лице по
смысла на Валутния
закон:

IBAN на получателя: **BG36CREX92603114549401**

BIC на банката на получателя: **CREXBGSF**

При банка-име на банката на получателя: **ТОКУДАБАНК АД**

Вид плащане:

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута:
BGN

Сума:
20.00

Сума с думи: **ДВАДЕСЕТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВА**

Основание за плащане: **ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Още пояснения:

Вид и номер на документа, по който се плаща: **9**

Дата(ддммгггг) на документа:

Период, за който се плаща: От дата(ддммгггг): До дата(ддммгггг):

Задължено лице-наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице: **ПИ ВИ СИСТЕМС АД**

Чуждестранно лице по
смысла на Валутния
закон:

ЕИК/код по БУЛСТАТ на задълженото лице: **200485515**

ЕГН на задълж. лице:

ЛНЧ на задълженото лице:

Наредител-наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице: **ОГНЯН АНТОНОВ СТАНКОВ**

IBAN на наредителя:

BIC на банката на наредителя: **CECBBGSF**

Платежна система: **БИСЕРА**

Дата на изпълнение: **17.05.2016**

Такси: **002**

Вид плащане:

ТАКСИ И КОМИСИОНИ ЗА ЦКБ АД

Внесохме в брой:

Вид валута:
BGN

Сума:
5.00

С думи: **ПЕТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВА**

Основание за внасяне: Междубанкови плащания в BGN, през БИСЕРА, към администратори на публични вземания
чрез едноредово - док. с реф. 42327Д-АА-0583

Вносител - име: **ОГНЯН АНТОНОВ СТАНКОВ**

Банков служител, приел документа: **Спаска Стоименова Тренева**

Касиер:

*Банков служител, проверил документа:

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК200485515

Днес на 09.05.2016 година, се състоя заседание на съвета на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД, а именно:

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ, ЕГН 4711086842 и
2. СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН 7510136710.

Членовете на Съвета на директорите, констатираха, че събранието е редовно, тъй като третия член е починал на 16.03.2016 г., видно от представения от роднините й Препис – извлечение от акт за смърт № 12/17.03.2016 г.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и определя неговия дневен ред.

Проект за решение: СД взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2016 г. от 12.00 часа в седалището на Дружеството и определя дневния му ред.

2. Други.

По точка първа от дневния ред: След провеждане на разисквания и след като взе предвид разпоредбите на чл.222 ал.1 от ТЗ и на основание чл.223 ТЗ, СД взе единодушно следното **Решение** :

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2016 г. от 12.00 часа в седалището на Дружеството и определя неговия дневен ред, който ще бъде оповестен в Поканата.

Начин на гласуване:

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ – ЗА
2. СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ – ЗА

По точка втора от дневния ред: Съвета на Директорите, с оглед внезапната смърт на третия член на Съвета на директорите, възлага на Георги Димитров Чакъров и Сергей Цветанов Андреев, да подадат лично или чрез изрично упълномощено от тях лице, по електронен път, поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Начин на гласуване:

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ – ЗА
2. СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ – ЗА

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ
2. СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

До Акционерите
на „Пи Ви Системс“ АД, ЕИК 200485515
гр.София

П О К А Н А

Относно: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Пи Ви Системс“ АД, ЕИК 200485515

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл.223 ал.1 и съгласно Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Пи Ви Системс“ АД, което ще се състои на **27.06.2016 г. от 12.00 часа**, в седалището на дружеството в град София, район Средец, ул.„Г.С.Раковски“ № 96, ет.2, при следния дневен ред и следните проекто-решения:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема баланса и счетоводния отчет.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2015 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2016 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

6. Предложение на СД за разпределение на резултатите за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на резултатите за 2015 г.

7. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите и потвърждаване мандата на досегашните и избрания нов член, за нов 3 /три/ – годишен мандат.

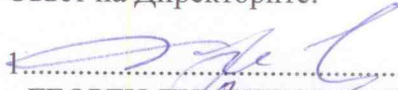
Проект за решение: ОС приема решение за избор на нов член на Съвета на директорите и потвърждаване мандата на всички членове на Съвета на директорите за нов 3/ три / – годишен мандат.

8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа..

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Съвет на Директорите:

1. 
.....
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ

2. 
.....
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Населено място /район
Община
Област

КАЗИЧЕНЕ
СТОЛИЧНА
СОФИЯ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

1. Име собствено
бащино
фамилно

ЛОРА
ПЕТРОВА
БОРДЯНОВА

2. Дата на смъртта ден, месец, година

16.03.2016

3. Час и минути на смъртта

18.30

4. Място на смъртта населено място /държава
община
област

КАЗИЧЕНЕ
СТОЛИЧНА
СОФИЯ

5. ЕГН

7809196431

6. Дата на раждане ден, месец, година

19.09.1978

7. Място на раждане населено място /държава
община
област

СОФИЯ
СТОЛИЧНА
СОФИЯ

8. Пол

ЖЕНА

9. Гражданство държава

Р. БЪЛГАРИЯ

10. Семейно положение

НЕОМУЖЕНА

11. Постоянен адрес населено място
община
област

КАЗИЧЕНЕ
СТОЛИЧНА
СОФИЯ

Преписът е издаден въз основа на акт за смърт № 12 от дата: 17.03.2016 г.,
ден, месец, година

съставен в: КАЗИЧЕНЕ СТОЛИЧНА СОФИЯ
населено място /район, община, област

Дата на издаване: 17.03.2016 г.
ден, месец, година

Длъжностно лице по гражданско състояние:

МИЛЧНА СТОЯНОВА
име: собствено и фамилно
Подпис и печат

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаните – **СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ** от
гр.София с **ЕГН 7510136720** и **ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ** от
гр.София, с **ЕГН 4711086842**,

Д Е К Л А Р И Р А М Е истинността на заявените от нас
обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ни е наказателната отговорност, която носим по член 313
от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

гр. София
.....2016 год.

ДЕКЛАРАТОРИ :



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаните - **ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ** от гр.София с ЕГН **4711086842** и **СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ** от гр.София с ЕГН **7510136720**, в качеството си на Представляващи **“ПИ ВИ СИСТЕМС” – АД** с ЕИК № **200485515**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е :

Адвокат АНТОН БОРИСОВ БЕРОВ от САК гр.София с ЕГН 6702266803, да ни представлява пред Търговския регистър, Служба по вписванията и подаде покана за свикване на Общо събрание на акционерите в дружеството, на основание взетите решения, както и да подадае необходимите документи за промяна на обстоятелствата по партидата на дружеството и публикуването на годишните финансови отчети и баланс на същото, както и да получава документи, подава жалби, прави искания и други във връзка с това, както и с правата по чл. 34 от ГПК, включително да преупълномощава трети лица с горните права.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ : 1.

2.