

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

П О К А Н А

Относно: Свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Пи Ви Системс“ АД, което ще се състои на **01.07.2013 г. от 10:00 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 2012 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012 г.

2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема баланса и счетоводния отчет.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2012 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

6. Предложение на СД за разпределение на резултатите за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на резултатите за 2012 г.

7. Вземане на решение за освобождаване и избор на нови членове на Съвета на директорите за нов 3 /три/ – годишен мандат.

Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване и избор на нови членове на Съвета на директорите за нов 3/ три / – годишен мандат.

8. Обсъждане на предложения за допълнително финансиране на дружеството чрез заемни средства, предоставени от акционерите.

Проект за решение: ОС приема, че е целесъобразно предвид неизплатено задължение на дружеството към трето лице да бъдат получени заемни средства от акционерите.

9. 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.....
ВЕСЕЛИН ДОНЕВ СТАНЕВ

2.....
ЛОРА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

3.....
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ