

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ“ АД гр. Ловеч

Съветът на директорите на „ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ“ АД със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, Индустриален квартал, ЕИК 200070417, с общ брой 1 817357 броя обикновени акции на приносител с право на глас, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **03.06.2021 г.** от 11.00 ч. в заседателната зала на адреса на Дружеството в гр. Ловеч, при следния дневен ред:

1. Решение за свикване на редовно ОС на акционерите в Дружеството за:

1.1. Удължаване мандата на Съвета на директорите на дружеството в досегашния му вписан в Търговския регистър състав – Галин Илиев Перянов, Сребра Иванова Георгиева и Георги Георгиев Кръстев.

Предложение за решение:

ОСА удължаване с пет години мандата на Съвета на директорите на дружеството в досегашния му вписан в Търговския регистър състав – Галин Илиев Перянов, Сребра Иванова Георгиева и Георги Георгиев Кръстев.

1.2. Приемане на доклад на СД за дейността на Дружеството през 2020 година, одобрен от одитора.

Предложение за решение:

ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2020 година.

1.3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 година.

Предложение за решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година.

1.4. Разни

Регистрацията за участие в работата на ОСА ще започне от 10.00 ч. на 03.06.2021 г. За участие в работата на редовното ОСА и упражняване правото на глас:

- Акционерите физически лица представят лична карта;
- Акционерите юридически лица – валидно удостоверение за актуално състояние по търговската им регистрация.
- Ако не участва притежателят на акции или /за юридическите лица/ не участва вписаният в удостоверението представляващ дружеството, Представителят представя изрично нотариално заверено пълномощно (образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС).
- Удостоверението от Агенцията по вписванията за юридическите лица и пълномощните се прилагат към списъка на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 23 от Устава на „Джи Ай Пи Инвест“ АД гр. Ловеч.

При липса на кворум /2/3 от капитала/, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **21.06.2021 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен член:

Галин Илиев Перянов