

## ПОКАНА

“Съветът на директорите на “ГРАФИТИ ББДО” АД, ЕИК №121236898, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.06.2011г. от 18:00ч. в офиса на дружеството: гр.София, ул.”Николай Хайтов” №3А, ет.3, при следния дневен ред:

1./ Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;

2./ Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г. и разпределение на финансовия резултат; проект за решение- ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2010г. и разпределението на финансовия резултат;

3./ Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.;

4./ Приемане на доклада на дипломираните експерт-счетоводители за финансовата 2010г.; проект за решение- ОС приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители за финансовата 2010г.;

5./ Приемане на предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата; проект за решение- ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата.

6./ Избор на дипломирани експерт-счетоводители за финансовата 2011г.; проект за решение- ОС приема предложението за избор на дипломирани експерт-счетоводители за финансовата 2011г.

7./ Приемане на промяна в устава относно седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: нова редакция на чл.3 т.2 от Устава: „Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.София 1113, район „Изгрев”, ул.”Николай Хайтов” №3А, ет.3”; проект за решение: ОС приема така направената промяна в устава на дружеството относно седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: нова редакция на чл.3 т.2 от Устава: „Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.София 1113, район „Изгрев”, ул.”Николай Хайтов” №3А, ет.3”.

8./ Разни.



Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 17:00ч. в деня на събранието срещу представянето на лична карта и депозитарна разписка, а за пълномощниците и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум и на основание чл.227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание на акционерите на "ГРАФИТИ ББДО" АД ще се проведе на 30.06.2011г. от 18:00ч., на същото място и при същия дневен ред.

