

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 14, ал. 1 и ал.3 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 април 2013 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, ул. "Модест Мусоргски" № 11, ет.4, ап.12, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.
2. Представяне на доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
3. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.
4. Избор на одитор на Дружеството за 2013 г. **Проекто-решение:** ОС избира "Ей Си Одит" ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2013 г.
5. Вземане на решение за разпределение за печалбата на Дружеството за 2012 г. **Проекто-решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г. **Проекто-решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.
7. Преизбиране на членове на Съвета на директорите и промяна в състава на Съвета на директорите.
8. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание следва да 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.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 14 май 2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде редовно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание следва да бъдат предоставени на разположение на всички заинтересувани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.



Дилиан Янакиев Цветанов
Изпълнителен директор