

ПОКАНА

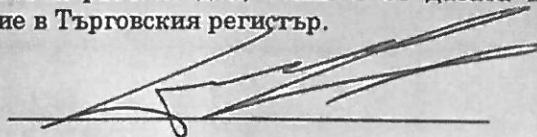
Съветът на директорите на "Лайф Сайънс Проджектс" АД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12 април 2018 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, гр. София, район Слатина, ул. «Прелом» No 6, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Отчет за работата на Съвета на директорите на дружеството в периода до 2018 г.
Предоставяне на информация и документи за наличната интелектуална собственост в дружеството.
2. Приемане на отчета на Съвета на директорите. Проекто-решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите.
3. Взимане на решение за внасяне на записания капитал от страна акционерите.
Проекто-решение: ОС приема остатъкът от записания капитал на дружеството да бъде внесен в срок до 30.06.2018 г.
4. Промяна на адреса на управление на дружеството.
Проекто-решение: ОС приема промяна на адреса на управление като същият ще бъде в град София 1202, район Оборище, ул. «Бачо Киро» No 47.
5. Промяна в устава на дружеството, за отразяване на промяната в адреса на управление.
Проекто-решение: ОС приема промяна на чл. 4, ал. 1 от Устава на дружеството, като отразява новия адрес на управление в него.
ОС приема актуализиран текст на устава, приложен към решението.
6. Избиране на нов съвет на директорите.
Проекто-решение: ОС приема предложения нов състав на съвета на директорите.
7. 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 от ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 30 април 2018 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.



Иво Атанасов Богданов
Изпълнителен директор