

До Акционерите на „АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД, с  
ЕИК 202119731, със седалище и адрес на управление в  
Република България, град София 1233, район „Сердика“,  
бул. „Сливница“ 141-143, ет. 2

**ПОКАНА**

за участие в редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД, град София, район „Сердика“, бул. „Сливница“ 141-143, ет. 2

С настоящото, ви съобщаваме, че на свое заседание, проведено на 02.06.2015 г., Съветът на директорите на „АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202119731, реши да свика редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на **17.07.2015 г. /петък/ от 11:00 часа**, на адреса на управление на акционерното дружество, а именно в град София, район „Сердика“, бул. „Сливница“ 141-143, ет.2, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
2. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството за 2014 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружество за дейността им през 2014 г.;
4. Избиране на Емилия Александрова Георгиева, с ЕГН 7204226974 за член на Съвета на директорите;

И следните предложения за **Решения**:

По т. 1: „Годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г. се приема“

По т. 2: „Годишният Доклад за дейността на дружеството за 2014 г. се приема“

По т. 3: „Членовете на Съвета на директорите на дружество за дейността им през 2014 г. се освобождават от отговорност“

По т.4: „Емилия Александрова Георгиева, с ЕГН 7204226974, се избира за член на Съвета на директорите“

С настоящата покана се канят всички акционери на „АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД, да участват в редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

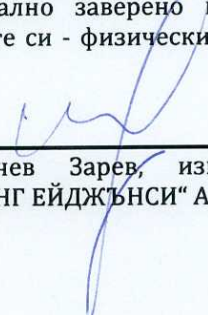
Материалите и документите, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: град София, бул. „Сливница“ 141-143, ет.2, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа, след датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

В случай че на горепосочените дата, час и място за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите липсва необходимият кворум за провеждане на редовно Общо събрание, съобразно Устава на акционерното дружество, а именно 50% от номиналната стойност на капитала, на основание чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството редовно заседание на Общо събрание на акционерите ще се проведе на 17.08.2015 г., като тогава Общото събрание може да приема решения законно независимо от представения капитал.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:30 часа и ще приключи в 11:00 часа на 17.07.2015 г., като присъстващите ще удостоверяят присъствието си с подпис в изготвения за целта списък на присъстващите. Акционерите се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителите на акционерите удостоверяват представителната си власт с нотариално заверено пълномощно, а акционерите – юридически лица се легитимират чрез представителите си - физически лица, съгласно регистрацията си в Търговския регистър.

град София

  
/Милан Милчев Зарев, изп.директор на  
„АДВЪРТАЙЗИНГ ЕЙДЖЪНСИ“ АД