

ПОКАНА

До Акционерите на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, ЕИК 204257528, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А,

От Съвета на директорите на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, ЕИК 204257528, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А.

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, София, на основание чл.223 ТЗ и на чл.17, ал. 3 от Устава на дружеството свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД на 26.05.2017 г., от 10,00 ч. в офиса на дружеството в град София, р-н. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния финансов доклад, изготвен от счетоводна къща „КОНСУЛТ 09“ ЕООД, гр. София и одитиран от специализирано одиторско предприятие „ГРАНТ-ТОРТОН“ ООД, рег. № 032;

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов доклад, изготвен от счетоводна къща „КОНСУЛТ 09“ ЕООД, гр. София и одитиран от специализирано одиторско предприятие „ГРАНТ-ТОРТОН“ ООД, рег. № 032;

2. Разглеждане и приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.;

Проект за решение – ОСА приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

3. Приемане на решение за овластяване на член на Съвета на директорите на дружеството да обяви ГФО за 2016 г. на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Проект за решение – ОСА приема решение да овласти член на Съвета на директорите на дружеството да обяви ГФО за 2016 г. на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

4. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Проект за решение - ОСА приема решение да извърши промяна в Устава на дружеството.

5. Вземане на решение за разпределение на натрупаната неразпределена печалба на дружеството.

Проект за решение - ОСА приема решение да разпредели като дивидент на акционерите натрупаната неразпределена печалба на дружеството.

6. Разни.

Поканват се всички акционери или техните пълномощници да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извърши от 9,00 до 9,30 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще проведе на 12.06.2017 г. от 11,30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

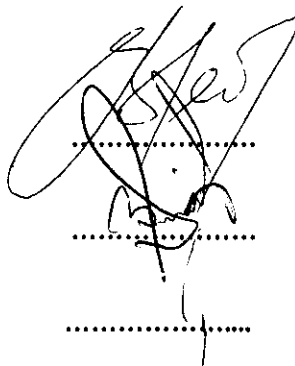
Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

2. Георги Василев Василев

3. Стефан Филипов Тотев



.....

.....

.....