

ПОКАНА

Съветът на директорите на Програмни продукти и системи АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.05.2013 г. в 10,00 ч. в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на заверения индивидуален годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения индивидуален годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2012 г. 5. Избор на регистриран одитор за 2013 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2013 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.06.2013 г. от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

За връзка: Румен Панчев - изп. директор
тел. 02/855-20-70
гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6

