

До Пламен Василев Петров, с ЕГН: 6611106928,
л.к. № 644364347, изд. на 12.09.2012г. от МВР-
София, с постоянен адрес: с. Бистрица,
ул. „Спортист“ 22, акционер

До Вълчо Петров Баланов, ЕГН: 6707108441, с
л.к. № 640911612, изд. на 15.09.2010г. от МВР-
Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул. „Стара
Планина“ 24, ет. 2, акционер

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ПМВ КОНСУЛТ" АД

От "ПМВ КОНСУЛТ" АД, с ЕИК 204109091, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, чрез Вълчо
Петров Баланов, ЕГН: 6707108441, с л.к. № 640911612, изд. на 15.09.2010г. от МВР-
Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул. „Стара Планина“ 24, ет. 2 – представляващ "ПМВ
КОНСУЛТ" АД.

Уважаеми господа, с настоящата покана Ви каня да присъствате, в качеството Ви на
акционери на "ПМВ КОНСУЛТ" АД, на Общото събрание на "ПМВ КОНСУЛТ" АД, с ЕИК
204109091, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ул.
„Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, което ще се проведе на 26.06.2017г., в 10:00 часа на адрес: гр.
София, п.к. 1404, район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, с ръководни органи на
общото събрание, както следва:

- **Председател на събранието** – Пламен Василев Петров, с ЕГН: 6611106928, л.к. №
644364347, изд. на 12.09.2012г. от МВР-София, с постоянен адрес: с. Бистрица, ул. „Спортист“
22;

- **Секретар на събранието** – Вълчо Петров Баланов, ЕГН: 6707108441, с л.к. №
640911612, изд. на 15.09.2010г. от МВР-Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул. „Стара Планина“ 24,
ет. 2, ап. 4;

- **Преброител на гласовете** – Момчил Василев Владов, ЕГН: 6605086503, с л.к. №
646411333, изд. на 19.04.2016г. от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Търкаланов“
17,

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на "ПМВ КОНСУЛТ" АД за 2016 г. - **проект за решение** – ОС приема отчета за дейността на "ПМВ КОНСУЛТ" АД за 2016 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на "ПМВ КОНСУЛТ" АД за 2016 г. – **проект за решение** – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството "ПМВ КОНСУЛТ" АД за 2016 г.;
3. ОС да приеме, че не се представя за заверка от одитор ГФО за 2016 г. на "ПМВ КОНСУЛТ" АД, тъй като "ПМВ КОНСУЛТ" АД не е осъществявало дейност през отчетния период и не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2016 г. /съгл. чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството и счетоводните политики на дружеството/- **проект за решение** – ОС приема не се представя за заверка от одитор ГФО за 2016 г. на "ПМВ КОНСУЛТ" АД, тъй като "ПМВ КОНСУЛТ" АД не е осъществявало дейност през отчетния период и не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2016 г. /съгл. чл.37, ал.2 от Закона за счетоводството и счетоводните политики на дружеството/.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
5. Избор на одитор за 2017 г. - **проект на решение** – ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2017 г.

Писмените материали за общото събрание ще бъдат на разположение на учредителите на адрес: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, събранието ще се състои на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ на 11.07.2017 г. от 10:00 часа, на същото място и същия дневен ред. Одобрените от СД Проекти за решения и материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството - гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, съгласно разпоредбата на чл.224 от ТЗ и чл.20 от Устава на Дружеството, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

За легитимацията си като акционер за участие в общото събрание, акционерите трябва да носят временно удостоверение за притежаваните акции и документ за самоличност.

В случай на невъзможност да се яви лично, акционерът може да упълномощи изрично друго лице с нотариално заверено пълномощно.

Гр.София; 15.05.2017г.

С уважение:.....
/ Вълчо Петров Баланов /