

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ВЪХУ МЕТАЛНИ ЛИСТА“ АД**

Съветът на директорите на „Полиграфически изделия върху метални листа“ АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2014 г. от 11:00 часа, в офиса на Холдинг „Света София“ АД, гр. София, бул. „Черни връх“ № 47, сградата на БЦ „Витоша“ при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013г. 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2013г; 3. Покриване на загубата за 2013г. от други резерви; проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г.; проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г. 5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2014; проект за решение: ОС на акционерите избира предложени експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители. Капиталът на дружеството е в размер на 197 790 лв., разпределен в 19 779 бр. поименни акции с номинал 10 лева. Регистрацията на частниците ще се извърши на 27.06.2014г. от 10:30ч. до 10:55ч., срещу представяне на документ за самоличност. Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2014г. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството в гр. София, бул. „Самоков“ № 60 всеки работен ден от 10 до 14ч.



Иван Димитров
/Изпълнителен директор/