

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на**  
**„ЕС ПИ АЙ - 95” АД**

Съветът на директорите на “Ес Пи Ай - 95” АД, ЕИК 103051264, с настоящото кани всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 21.11.2014год. от 11:00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Триадица, бул. „България” № 83А, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите;
2. Приемане на годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г., заверени от избрания експерт-счетоводител; проект за решение – ОСА приема годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г., заверени от избрания експерт-счетоводител;
3. Приемане на докладите на избраните регистрирани одитори за извършената проверка и заверка на годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г.; проект за решение – ОСА приема докладите на регистрираните одитори за извършената проверка и заверка на годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2011г., 2012г. и 2013г.;
4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2014г.; проект за решение – ОСА назначава предложения регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2014г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г., 2012г. и 2013г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г., 2012г. и 2013г.;
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат – печалба от дейността на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2011г., 2012г. и 2013г.; проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат.
7. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.
8. Промяна на седалището и адреса на управление на „ЕС ПИ АЙ - 95” АД.
9. Извършване на промени в Устава на дружеството.
10. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.12.2014г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред, както и материалите по чл. 224, ал. 2 от ТЗ, касаещи новите членове на Съвета на директорите, са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в редовното общо събрание на акционерите на “Феста Холдинг” АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.



.....  
/Наталия Георгиева  
Изпълнителен директор/