ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДЖЕЙ ЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" АД,
с ЕИК:202803761, град София

ПОКАНА

Съветът на директорите (СД) на ***"ДЖЕЙ ЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" АД***, ЕИК:202803761, гр.София, На основание чл.223 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***07.06.2019 год.*** - *петък от 12.00 часа*, в офиса на дружеството, на адреса на седалището на дружеството: гр.София, Район "Възраждане", ул."Пиротска" №9, ет.3, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.; *Проект на решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.;*
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; *Проект на решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;*
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., заверен от регистрирания одитор; *Проект на решение - Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., заверен от регистрирания одитор;*
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 год.; *Проект за решение - Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата за 2018 год.;*
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.; *Проект на решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.;*
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; *Проект на решение - Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. -"ОДИТ-ВЕЗНИ" ООД, търговско дружество вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията към МП с ЕИК:831843377, със седалище и адрес на управление на дейността: град София, район "Връбница" бл.601, вх.А, ап.27, представлявано от Управителя Георги Иванов Георгиев;*
7. Оправомощаване за вписване на взетите решения в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията. *Проект на решение: Общото събрание оправомощава Изпълнителния директор Иван Николов Иванов с ЕГН: 6703043240, да подготви и внесе всички необходими документи в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията.*
8. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител. Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник.

За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно.

Представителите и пълномощниците на юридическите лица следва да представят документ за регистрация с последни изменения относно представителството на юридическото лице -акционер.
По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.
Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-град София, Район "Възраждане", ул."Пиротска" №9, ет.3, от 9.00 от 17.00 часа всеки работен ден.
При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на ***21.06.2019 год.*** *- петък от 12.00 часа* на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:

(Иван Николов Иванов)