

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "ГРАФИТИ ББДО" АД, ЕИК №121236898, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2012г. от 18:00ч. в офиса на дружеството: гр.София, ул."Николай Хайтов" №3А, ет.3, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2011г.; проект за решение- ОС приема доклада на регистрирания одитор за финансовата 2011г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2011г., проверен и заверен от регистрирания одитор и разпределение на финансовия резултат; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет за финансовата 2011г. , проверен и заверен от избрания от общото събрание регистриран одитор и разпределението на финансовия резултат;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

5. Приемане на предложение на Съвета на директорите по чл. 251 от ТЗ за разпределяне на печалбата; проект за решение- ОС приема предложението на Съвета на директорите по чл. 251 от ТЗ за разпределяне на печалбата.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012г.; проект за решение- ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за финансовата 2012г.

7. Приемане на изменение и допълнение на устава на дружеството по приложен проект в писмените материали за общото събрание, които са на разположение на акционерите в офиса на дружеството; проект за решение: ОС приема изменение и допълнение на устава на дружеството по приложения проект в писмените материалите за общото събрание.

8. Освобождаване от длъжност на членовете на СД. Избор на нов Съвет на директорите; проект за решение: ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, избира нов Съвет на

директорите за срок от 5 години, избира нов член и преизбира досегашни членове по приложените материали.

Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 17:00ч. в деня на събранието срещу представянето на лична карта и временно удостоверение за притежаваните акции, а за пълномощниците и изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум и на основание чл.227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание на акционерите на "ГРАФИТИ ББДО" АД ще се проведе на 28.06.2012г. от 18:00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Представляващ Директор:

/София Пенева/

