

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ГЕНЕЗИС ДМС“ АД

Съветът на директорите на „ГЕНЕЗИС ДМС“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201946354 (Дружеството), със седалище и адрес на управление: град София, Столична община - район Красно село, ул. „Виктор Григорович“ №3, вх.1, ап.1, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30 април 2019** година, от 11.00 часа в град София, ул. „Виктор Григорович“ №3, апартамент 1, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2018 година, годишния финансов отчет за 2018 година; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 година и годишния финансов отчет;
2. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през отчетния период (2018 година); Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;
3. Приемане на решение за промяна вида на акциите на Дружеството, като акциите на приносител бъдат заменени с поименни акции съобразно императивната разпоредба на §11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Търговския закон (обн. В ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.); Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции;
4. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение на Устава на Дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва след 10.30 часа, при представяне на Временно удостоверение за притежаване на акции, документ за самоличност (за акционери – физически лица и законни представители на акционери – юридически лица) и удостоверение за актуално състояние на акционерите юридически лица.

Всички материали по дневния ред на заседанието на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството и може да бъдат получени безплатно при поискване.

При липса на кворум, на основание чл. 227, алинея 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите да се проведе на 20 май 2019 година от 11.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и изисквания за регистрация на акционерите или техните пълномощници и ще се счита законно, независимо от представения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

„ГЕНЕЗИС ДМС“ АД