

ПОКАНА

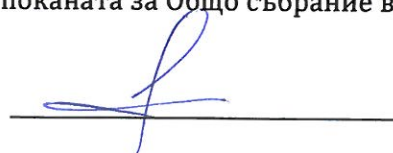
Съветът на директорите на „ПроДукТ – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, ЕИК 200417280 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 14, ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПроДукТ – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, което да се проведе на **15.07.2017 г. от 10 часа**, в седалището на Дружеството : гр.София, ул. „Бачо Киро“ №47, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Представяне на годишните финансови отчети на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 и за 2016 г.
2. Представяне на докладите на одитора за проверката и заверката на годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 и за 2016 г.
3. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. *Проекто-решение: ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г.*
4. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. *Проекто-решение: ОС приема и потвърждава проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015г.*
5. Избор на одитор на Дружеството за 2017 г. *Проекто-решение: ОС избира „Ей Си Одит“ ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 0040 за одитор на Дружеството за 2017 г.*
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г. *Проекто-решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.*
7. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание следва за започне в деня на събранието в 9,30 часа. Съгласно чл. 13, ал.2 от Устава на Дружеството, акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл. 15 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на **30.07.2016 г. от 10,00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде редовно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материални, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за Общо събрание в Търговския регистър.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'G', is written over a horizontal line.

Димитър Георгиев
Изпълнителен директор