ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ" АД

ЕИК 103904221

Съветът на директорите на "ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 103904221, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 8, при следния дневен ред :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г .;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;
4. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. Проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2015 г.
6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 27.06.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/ Живка Колева Обрешкова/