

## ПОКАНА

Съветът на директорите на Програмни продукти и системи АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.12.2014 г. в 10,00 ч. в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Преизбиране на Съвета на директорите в състав ВИП Комерсиал ЕООД, ТК-Лизинг ООД и Труд и Капитал Трейдинг ЕООД за нов мандат от 5 години. Предложение за решение: Общото събрание преизбира Съвета на директорите в състав ВИП Комерсиал ЕООД, ТК-Лизинг ООД и Труд и Капитал Трейдинг ЕООД за нов мандат от 5 години. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.12.2014 г. от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:



За връзка: Румен Панчев – изп. директор  
тел. 02/855-20-70  
гр.София, р-н Овча купел, ул.Горица №6