

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 200485515

Съветът на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул.„Мадрид“ №56, ет.6 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл. 24 от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.12.2009г.от 9.00 часа в град София, район „Оборище“, бул.„Мадрид“ № 56, ет.6 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2008 г. Проект за решение - ОС приема финансовия отчет на Дружеството за 2008 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г. Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г. Проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2009г. - доктор Николай Орешаров, д.е.с., регистриран одитор № 0494.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
6. Предложение на СД за разпределение на резултатите за 2008 г. Проект за решение - ОС приема предложението на СД да не се разпределят резултати за 2008г.
7. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение:ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството Седалище: Република България, общ. София, гр.София; Адрес на управление: гр.София, ул. „Г.С. Раковски“ №96, ет.2;
8. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД, която включва промяна на броя на членовете.Проект за решение: ОС приема промяна в състава на съвета на директорите, както следва: намалява броя на членовете на СД от 4 /четирима/ на 3 /трима/ души.
- 9.Освобождаване на членове на СД на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД. Проект за решение: ОС освобождава двама членове на СД, предложени на ОС.
10. Избиране на нови членове на СД на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД. Проект за решение: ОС избира предложения нов член на СД: Веселин Донев Станев, ЕГН 6805087940
11. Предоставяне на съгласие по реда на чл.237, ал.4 от ТЗ в полза на Веселин Донев Станев при извършване на конкурентна дейност на дружеството.Проект за решение:ОС на основание чл.237, ал.4 от ТЗ дава съгласие Веселин Донев Станев от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, както и да бъде управител или член на съвети на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.
12. Определяне на размера на месечното възнаграждение на новоизбрания член на СД и гаранцията на управлението им. Проект за решение: ОС определя размера на месечното възнаграждение на новоизбрания член на СД на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД – процент от годишната печалба на Дружеството. Дружеството не гарантира възнаграждението и не го компенсира при липса на средства. ОС определя гаранция

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
TRUE COPY

за управлението на новоизбрания член на СД на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

13. Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството. 13.1. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя чл.2 ал. (2) и (3) по следния начин: Седалище: Република България, общ. София, гр.София; Адрес на управление: гр.София, ул. „Г.С. Раковски“ №96, ет.2; Предишен текст: Седалище: Република България, град София; Адрес на управление: град София, район Оборище, бул.Мадрид №56,ет.6;

13.2 Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя чл.8 ал.1 и ал.3 по следния начин: /ал.1/Капиталът на Дружеството е разпределен в 300 000/триста хиляди/ броя акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка; /ал.3/Съотношението между поименните акции и акциите на приносител е както следва: 150 000/сто и петдесет хиляди/ поименни акции; 150000/сто и петдесет хиляди/ акции на приносител; Предишен текст: /ал.1/Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000/ петдесет хиляди/ броя акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка; Предишен текст: /ал.3/ Съотношението между поименните акции и акциите на приносител е както следва: 25 000/ двадесет и пет хиляди/ поименни акции; 25 000/ двадесет и пет хиляди/ на приносител;

13.3 Проект за решение: Общото събрание на акционерите допълва т.4 към чл.7 така: Към момента на приемане на измененията и допълненията в този Устав са внесени 100%/сто процента/ от капитала, който представлява сума в размер на 300 000/триста хиляди/ лева;

14. Вземане на решения за бъдещото развитие на дружеството.

Писмените материали за редовното общо събрание и образца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, район „Оборище“, бул.„Мадрид“ №56, ет.6, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.01.2010г. в 14:00 часа на същото място при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Съвет на директорите на „ПИ ВИ СИСТЕМС“ АД:

1:.....
/Петър Иванов Станчев/

2:.....
/Лора Петрова Йорданова/

3:.....
/Сергей Цветанов Андреев/

4:.....
/Емил Петров Станчев /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
TRUE COPY

Слава Ангелова