

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД, ЕИК: 103051264 на основание раздел VII, чл. 4, предл. трето във връзка с чл. 15 от същия раздел от Устава, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) като определя същото да бъде на 22.06.2017г от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, район Витоша, кв. Манастирски ливади, бул. България № 98, сграда „Астра“, вх. Б, ет. 2, ап. 24Б, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД за 2016 г. Проект за решение: Приема доклада за дейността на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД за 2016г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. Проект за решение: Общото събрание на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.
3. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016г. Проект за решение: Общото събрание на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД приема решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016г.
5. Избор на регистриран одитор за 2017г. Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., Общото събрание на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД избира регистриран одитор.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2016г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност поименно членовете на Съвета на директорите за 2016г.
7. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно общо събрание на дружеството.

На основание чл. 224 от ТЗ, уведомяваме акционерите за следното:

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 98, сграда „Астра“, вх. Б, ет. 2, ап. 24Б, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕС ПИ АЙ-95“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на раздел VII, чл. 2, предл. второ от Устава на дружеството, е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно за общото събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА , на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 5, изр. Второ от раздел VII на Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на 20 юли 2017г от 10.00 часа на същото място и при така обявения вече дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

.....
Галина Николова, Изпълнителен директор

