До АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЛЕЙДИ СОФИЯ" АД,
гр. Враца, бул. „Христо Ботев" No 33,
ЕИК 121013335

ПОКАНА

От Надзорния съвет на **"Лейди София" АД**, гр. Враца,
гр. Враца, бул. „Христо Ботев" No 33,
ЕИК 121013335

Уважаеми акционери,

Надзорният съвет на "Лейди София" АД, гр.Враца, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 21, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.05.2016 г. в 12.00 ч. в гр. Враца, бул. „Христо Ботев" No 33, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015 г. ;
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Разпределение на печалбата за 2015 г.; проект за решение: ОС приема предложението на НС за разпределение на печалбата за 2015 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.;
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на НС за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11.30 ч. и завършва в 12.00 ч. на същия ден.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на **15.06.2016 г**. от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11.30 ч. и завършва в 12.00 ч. на същия ден. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. София, бул. "Рожен" № 103.

С уважение: .....
/Кристиян Конов Христов – Председател на Надзорния съвет на „Лейди София" АД/