

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ЕС ПИ АЙ - 95” АД

Съветът на директорите на “Ес Пи Ай - 95” АД, ЕИК 103051264, с настоящото кани всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 16.07.2012год. от 11:00 часа по седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Триадица, бул. „България” № 83А, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите;
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
3. Приемане на доклада на регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2011г.
4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2012г.; проект за решение – ОСА назначава предложения регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат – печалба от дейността на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2011г.; проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2012г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред, както и материалите свързани с новите членове на Съвета на директорите, съгласно разпоредбите на чл. 224, ал.2 от ТЗ са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

За участие в редовното общо събрание на акционерите на “Ес Пи Ай - 95” АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.


.....
/Наталия Георгиева
Изпълнителен директор/

