

ПОКАНА

Съветът на директорите на Програмни продукти и системи АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2018г. в 12:00 ч. в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6 при следния дневен ред:

1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.; Предложение за решение: ОСА взема решение за разпределяне на печалбата за 2017г. 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г. 5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции. Предложение за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които нямат изпълнителни функции. 6. Избор на одитор за 2018г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2018 г. 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 22.06.2018г. от 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

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

