

ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Съгласно решение от 30.05.2014г. на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул."Белград"№6, ет.6, ЕИК 825366084, Ви моля да обявите в търговския регистър следната покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в същото дружество:

П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "РАДИС ГРУП" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003, област Пловдив, община Пловдив, район Северен, ул."Белград"№6, ет.6, ЕИК 825366084, **СВИКВА** редовно Общо събрание на акционерите на "РАДИС ГРУП" АД на 23.07.2014г., в 10.00часа, в град Пловдив, ул."Белград"№6, ет.6, при следния дневен ред :

1. Одобряване на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г.; проект за решение - ОСА одобрява годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността на дружеството през 2013г.

3. Одобряване на одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г.; проект за решение- ОСА одобрява одиторския доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение-ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат/печалбата/ на "РАДИС ГРУП" АД за 2013г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "РАДИС ГРУП" АД за дейността им през 2013г.

6. Одобряване на консолидирания финансов отчет за 2013г.; проект за решение - ОСА одобрява консолидирания финансов отчет за 2013г.

7. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността през 2013г.; проект за решение - ОСА приема годишния консолидиран доклад за дейността през 2013г.

8. Одобряване на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2013г.; проект за решение - ОСА одобрява доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2013г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на 23.07.2014г. в 10.00ч., в град Пловдив,улица"Белград"№6,ет.6, при посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие ще започне в 9.00ч. в деня на събранието на мястото, определено за провеждането му. Писмените

материали са на разположение на акционерите в град Пловдив, ул. "Белград" №6, ет.6, от 9.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден от 02.06.2014г. до деня на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩА "РАДИС ГРУП" АД:   ТАЛБЕНА Т. АНАСТАСОВА/

 