ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „ПРИМА ДЕНТ" АД,
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
с ЕИК 104529945

П О К А Н А
ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на **„ПРИМА ДЕНТ" АД**, гр. Велико Търново, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„ПРИМА ДЕНТ" АД**, гр. Велико Търново на **28.06.2017** година от 14.00 часа в седалището на дружеството – гр. В. Търново, ул. „Васил Левски" №6, Заседателна зала, при следния **дневен ред:**

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., с проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г."

2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2016 г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2016 г."

3. Приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2016 година; с проект за решение: „Реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 г. да остане на разположение на дружеството и да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали години."

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., с проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година".

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година, с проект за решение: „ОСА назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година г-жа Румянка Петкова Николова с диплом № 0149."

За участие в ОС акционерите да представят лична карта, а упълномощените представители представят своите изрични пълномощни, съобразени с изискванията на закона и Устава на дружеството. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 13.00 часа и приключва в 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на 14.07.2017 година в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по насроченото общо събрание са на разположоние на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в седалището на дружесвото и всеки акционер има възможност да се запознае с тях.

Изп. директор:
Д-р М. Грашкина