

ПОКАНА
за годишно общо събрание на акционерите
на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД

Уважаеми акционери,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" №33, Ви уведомявам, че Съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2011 г. в 10 ч. в гр. София, район Изгрев, ул. "Николай Хайтов" №2, вх.Г, ет.8, ап.27 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2010 г. (отчет за управлението по ТЗ и ЗС) Проект за решение – Общото събрание приема отчета за управлението на Съвета на директорите през 2010 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение – общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

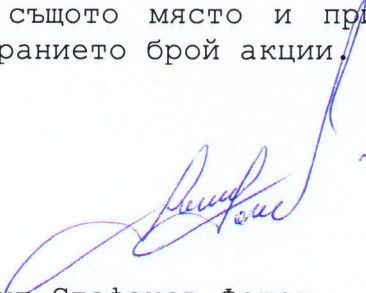
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание одобрява и назначава „ОДИТ-7“ ЕООД гр. София, ИД№ 130138360, ДДС № BG 130138360, регистрирано ф.д. № 14291/1999 – гр. София, п.к. 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 102, представлявано от Стояна Стефанова Дамянова – същата в качеството си на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) с регистрационен № 0511 издаден на 22.01.2001 г., да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2010г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.София, район Изгрев, ул."Никола Мирчев" №33. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 14.07.2011 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции.

19.05.2011г.

с уважение,


Филип Стефанов Фотев
Изпълнителен директор