

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „Европа Парк Дивелопмънт” АД

със седалище и адрес на управление

гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание

на акционерите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД

Съветът на директорите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27.07.2013 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на „Европа Парк Дивелопмънт” АД през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и за дейността на „Европа Парк Дивелопмънт” АД през 2012 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.;

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-жа Анка Тодорова Терзиева, с диплома № 106 от 1992 г., с адрес: гр. Сливен, ул. „Пушкин” № 7 за регистриран одитор на „Европа Парк Дивелопмънт” АД за 2013 г.

6. Разни.

С уважение:

Борис Балев

Изпълнителен директор

