

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 15.05.2012 г. в 10 ч. в гр. София, район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" №33 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 г. (отчет за управлението по ТЗ и ЗС) Проект за решение – Общото събрание приема отчета за управлението на Съвета на директорите през 2011 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. Проект за решение – Общото събрание одобрява и назначава „ОДИТ-7“ ЕООД гр. София, ИДН № 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 2012г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2011г.

6. Разпределение на печалба от дейността през 2011 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди. Проект за решение – ОС приема решение печалбата от дейността през 2011г. да бъде разпределена по следния начин: 770 000 лв. да се отнесат за допълване на фонд „Резервен“, част от печалбата от дейността от 2011 г. да се разпредели като дивидент между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции и останалата част в размер на 1 870 000 лв. да се използва за увеличение на капитала.

7. Увеличаване на капитала на основание чл.192 от ТЗ. Проект за решение – ОС на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима дивелопмънт" АД от 7 320 000 лв. на 9 190 000 лв. чрез издаване на 18 700 акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 1 870 000 лв.

Увеличението на капитала в размер на 1 870 000 лв. ще се извърши със средства на дружеството представляващи неразпределена печалба за 2010 и 2011г.

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството – обикновени, поименни даващи

право на глас в ОС, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер на "Прима дивелопмънт" АД има право да придобие част от новите акции, пропорционално на участието му в капитала преди увеличението.

8. Изменение на Устава на дружеството. Проект за решение-Общото събрание изменя Устава на дружеството съгласно съдържащите в материалите по дневния ред предложения.

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 30.05.2012 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции.

04.04.2012г.

с уважение,

Филип Стефанов Фотев
Изпълнителен директор