

ПОКАНА

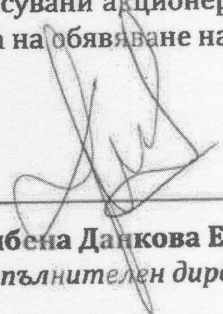
Съветът на директорите на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД, ЕИК 200288647, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 и ал.3 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.07.2018 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр.София, ул. "Модест Мусоргски" № 11, ет.4, ап.12, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Представяне на годишните финансови отчети на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015, за 2016 г. и за 2017 г.
2. Представяне на докладите на одитора за проверката и заверката на годишните финансови отчети на Дружеството за 2015, 2016 г. и 2017 г.
3. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. **Проекто-решение:** *ОС приема и потвърждава проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015г.*
4. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. **Проекто-решение:** *ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г.*
5. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. **Проекто-решение:** *ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017г.*
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г. **Проекто-решение:** *Дружеството не е реализирало печалба през 2017 г., поради което такава не се разпределя.*
7. Избор на одитор на Дружеството за 2018 г. **Проекто-решение:** *ОС избира "Ей Си Одит" ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2018г.*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. **Проекто-решение:** *ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.*
9. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание следва да започне в деня на събранието в 9.30 часа. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Дружеството акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на **30.07.2018 г.** от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде редовно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание следва да бъдат предоставени на разположение на всички заинтересувани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.



Албена Данкова Ефтенова
Изпълнителен директор