

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета на директорите на "Пиргосплод"-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.07.2015г. в 11,30ч. в гр.Бургас, ул.Янко Комитов4,при следния дневен ред: 1. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод" - АД, Бургас, за 2014г.; проект за решение - ОС одобрява заверения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на "Пиргосплод" - АД, Бургас за 2014 г.;

2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на "Пиргосплод" - АД, Бургас, за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението;

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Акционерите и техните пълномощници се легитимират с притежаваните временни удостоверения, както и с документ за самоличност. Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството,Бургас,ул. "Янко Комитов" 4. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227ТЗ събранието ще се проведе на 10.08.2015г. в 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

### Съвет на директорите:

Иван Василев Михалев .....

Светла Милчева Михалева .....

Борислав Аспарухов Тодоров .....

Радина Димитрова Градева .....