

ПОКАНА

Съветът на директорите на Програмни продукти и системи АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 07.06.2019г. в 12:00 ч. в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6 при следния дневен ред:

- 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.
- 2.Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2018г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.
4. Избор на одитор за 2019г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2019 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр.София, ул."Горица" №6. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.06.2019г. от 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Сергей Ревалски

