

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД 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 15 юли 2017 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:

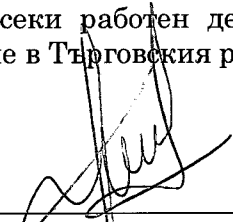
1. Представяне на годишните финансови отчети на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015г. и за 2016 г.
2. Представяне на доклада на одитора за проверката и заверката на годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 г. и за 2016 г.
3. Приемане на проверки 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 проверки 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.*
4. Приемане на проверки 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 проверки 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.*
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г. *Проекто-решение: Печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба.*
6. Избор на одитор на Дружеството за 2017г. *Проекто-решение: ОС избира "Ей Си Одит" ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2017г.*
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г. *Проекто-решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.*
8. 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 юли 2017 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 Ефтева
Изпълнителен директор