

ПОКАНА

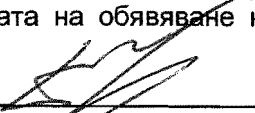
Съветът на директорите на „Лайф Сайънс Проджектс“ АД на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26 юли 2012 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, ул. „Слатинска“ №1, Бизнес Център Слатина, ет.3, офис 3, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Одобряване на избора на специализирано одиторско предприятие “Ей Си Одит” ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. **Проекто-решение:** ОС одобрява избора “Ей Си Одит” ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
2. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.
3. Представяне на доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
4. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
5. Избор на одитор на Дружеството за 2012 г. **Проекто-решение:** ОС избира “Ей Си Одит” ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2012 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г. **Проекто-решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.
7. Промяна на адреса на управление на Дружеството.
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 ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 17 август 2012 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.


Иво Атанасов Богданов
Изпълнителен директор