

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ” АД гр. Ловеч

Съветът на директорите на „ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ” АД със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, Индустриален квартал, ЕИК 200070417, с общ брой 1 817357 броя обикновени поименни акции с право на глас, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **09.03.2020 г.** от 11.00 ч. в заседателната зала на адреса на Дружеството в гр. Ловеч, при следния дневен ред:

1.1. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година.

Предложение за решение:

ОСА приема годишния финансов отчет за 2019 година.

1.2. Приемане на доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 година.

Предложение за решение:

ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2019 година.

1.3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 година.

Предложение за решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година.

1.4. Разни

Регистрацията за участие в работата на ОСА ще започне от 10.00 ч. на 09.03.2020 г. За участие в работата на редовното ОСА и упражняване правото на глас:

- Акционерите физически лица представят лична карта;
- Акционерите юридически лица – валидно удостоверение за актуално състояние по търговската им регистрация.
- Ако не участва притежателят на акции или /за юридическите лица/ не участва вписаният в удостоверението представляващ дружеството, Представителят представя изрично нотариално заверено пълномощно (образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС).
- Удостоверението от Агенцията по вписванията за юридическите лица и пълномощните се прилагат към списъка на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 23 от Устава на „Джи Ай Пи Инвест” АД гр. Ловеч.

При липса на кворум /2/3 от капитала/, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **25.03.2020 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Натоварва изп.член Галин Илиев Перянов да обяви в търговския регистър поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите.

Изпълнителен член:

Галин Илиев Перянов