До

АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ГАЛИЛЕО.БГ" АД, ЕИК 175249625

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Галилео. БГ" АД с ЕИК 175249625, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 09 май 2016 год. в 11.00 часа, което ще се проведе в офиса на дружеството в гр. София, жк „Младост 4 - Бизнес Парк", бул. „Александър Малинов" № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2015 год.**; проект за решение – ОСА одобрява Доклада за дейността на дружеството през 2015 г.
2. **Одобряване на Доклада на регистрирания одитор и на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;** проект за решение – ОСА одобрява Доклада на регистрирания одитор и Годишният финансов отчет на дружеството за 2015 год.
3. **Избор на регистриран одитор за 2016 год.;** проект за решение – ОСА приема предложения от СД регистриран одитор за 2016 год.
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвет за дейността им през 2015 год.**; проект за решение – ОСА приема предложението на акционери за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.
5. **Промяна в състава на Съвета на директорите**; проект за решение – ОСА освобождава Иван Лазаров Станев като член на СД по негова молба и избира за член на СД предложено от акционерите лице.
6. **Разни;** проект за решение - не се предлага.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27 май 2016 год. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ОДОБРЕНИТЕ изготвени за събранието материали по дневния ред са поставени на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

Ивайло Илиев