ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА ДЕ НОВО ПАРТНЕРС АД

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание

На основание чл.20 ал.1 т.12 от Устава на Де Ново Партнерс АД, Съветът на директорите на дружеството свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите, което да се проведе на 30.05.2017г. от 12:00ч. по адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Христо Белчев № 28, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния отчет** на Де Ново Партнерс АД към 31 декември 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет на Де Ново Партнерс АД към 31 декември 2016г.
2. **Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие** БДО-БЪЛГАРИЯ ООД за резултатите от извършената проверка на Финансовия отчет на Де Ново Партнерс АД към 31 декември 2016г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие БДО-БЪЛГАРИЯ ООД за резултатите от извършената проверка на Финансовия отчет на Де Ново Партнерс АД към 31 декември 2016г.
3. **Освобождаване от отговорност** на членовете на СД за дейността им през 2016г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.
4. **Назначаване на експерт-счетоводители** за 2017г.; Проект за решение – Общото събрание назначава за експерт-счетоводители на дружеството за 2017г. специализираното одиторско предприятие БДО-БЪЛГАРИЯ ООД.

При липса на кворум, редовното заседание на Общото събрание ще се проведе на 15.06.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

За участие в заседанието на Общото събрание акционерите физически лица, както и представляващите акционери – юридически лица, се легитимират с документ за самоличност. Допустимо е упълномощаване, което трябва да бъде извършено в писмена форма. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището на дружеството и им се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Симеон Петков

Йордан Попов

Петър Манов

Христо Братинов

ДЕ НОВО ПАРТНЕРС АД DE NOVO PARTNERS JSC