



"ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД

1618 София, район Овча купел, ул. "Горица" №6, ЕИК831639462, тел.: 855-20-70, факс: 856-30-21

ПОКАНА

Съветът на директорите на Програмни продукти и системи АД, гр. София, на основание чл. 223 Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.06.2020 г. в 12:00 ч. в дружеството на адрес гр. София, ул. "Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: *Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.* 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: *Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.* 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.* 4. Избор на одитор за 2020 г. Предложение за решение: *Общото събрание избира одитор за 2020 г.* Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр. София, ул. "Горица" №6. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 03.07.2020 г. от 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

гр. София
30.04.2020 год.

Изп. директор:
/Сергей Ревалски/