

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ЕС ПИ АЙ - 95” АД

Съвета на директорите на “Ес Пи Ай - 95” АД, ЕИК 103051264, с настоящето кани всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 20.05.2009год. от 10:00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Триадница, бул. „България” № 83А, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите;
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.
4. Избор на експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2009г.; проект за решение – ОСА назначава предложения експерт-счетоводител за одиторска заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат – печалба от дейността на “Ес Пи Ай - 95” АД за 2008г.; проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат.
7. Промени в състава на Съвета на директори на “Ес Пи Ай - 95” АД; проект за решение – ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;
8. Промяна в седалището и адреса на управление на “Ес Пи Ай - 95” АД; проект за решение – ОСА променя седалището и адреса на управление на дружеството.
9. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; проект на решение – ОСА приема и увеличава капитала на дружеството.
10. Промени в устава; проект на решение – ОСА приема промени в устава.
11. Вземане на решение за създаване на „Център за професионално обучение към Ес Пи Ай – 95 АД” по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
12. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.06.2009г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред, както и материалите свързани с новите членове на съвета на директорите съгласно разпоредбите на чл. 224, ал.2 от ТЗ са на

Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в редовното общо събрание на акционерите на "Ес Пи Ай - 95" АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично и нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание.

.....
/Наталия Георгиева
Изпълнителен директор/

