

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ПроДукТ - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, ЕИК 200417280 («Дружеството»), на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПроДукТ - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, което да се проведе на 30 октомври 2015 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ № 47, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2014 г.
2. Представяне на доклада на одитора за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
3. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството. **Проекто-решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите част от неразпределената печалба на Дружеството след покриване на загубите и отчисленията във фонд «Резервен» да се разпредели като дивидент на акционерите.
5. Избор на одитор на Дружеството за 2015 г. **Проекто-решение:** ОС избира „Ей Си Одит“ ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 0040 за одитор на Дружеството за 2015 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г. **Проекто-решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.
7. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание следва да започне в деня на събранието в 9.30 часа. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Дружеството акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 16 ноември 2015 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде редовно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.


Димитър Георгиев
Изпълнителен директор