

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРОДУКТ - ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛЪПМЪНТ КАНСЪЛТИНГ” АД, ЕИК 200417280

Съветът на директорите на „Продукт - Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг” АД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24 април 2019 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 47, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Изменение на Устава. **Проекто-решение:** ОС приема проекта за изменение на Устава на Дружеството.
2. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
3. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. **Проекто-решение:** ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата. **Проекто-решение:** ОС взема решение неразпределената печалба на Дружеството да бъде изплатена като дивидент на акционерите.
5. 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 временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание следва да бъдат предоставени 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.


Георгиев

Изпълнителен директор

Димитър