„АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020“ АД
ЕИК: 201823635, гр. Варна, р-н Приморски, к.к. „Чайка,
сграда ВСУ, стая 411

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020“ АД

Съветът на директорите на **"АКАДЕМИЧЕН ПАРК 2020" АД** - гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.07.2013 г.** от 10,00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, п.к. 9007, к.к. „Чайка", при следния

Дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2012 г.

   Проект за решение: *ОСА приема отчета на СД.*

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

   Проект за решение: *ОСА потвърждава избора на Съвета на директорите за избор на дипломирания експерт-счетоводител и приема доклада на същия.*

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

   Проект за решение: *ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.*

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г.

   Проект за решение: Дружеството не разпределя печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

   Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.*

6. Избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

   Предлага проект за решение: *ОСА избира предложения експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.*

7. Разни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

Красимир Недялков