

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ПАЙП СИСТЕМ“ АД

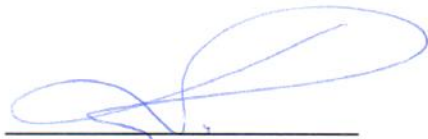
Уважаеми дами и господа,

С тази покана, Ви уведомяваме, че съгласно взето решение на Съвета на директорите на дружеството на 07.05.2014 г. от 10.00 ч. в седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: град София, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, ет. 2, ще се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на „Пайп систем“ АД, с ЕИК 202896648, при следния дневен ред, а именно:

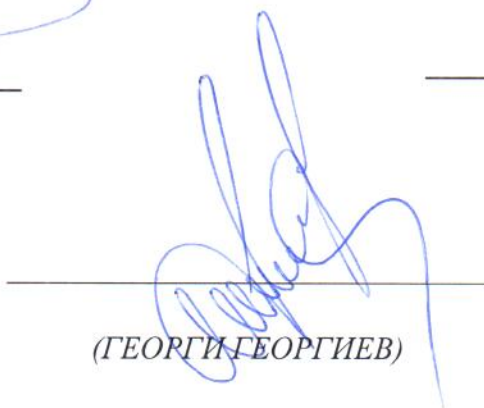
1. Вземане на решение за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;*
2. Вземане на решение за отнасяне на формираната през 2014 г. печалба като неразпределена печалба. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите решава формираната през 2014 г. печалба да бъде отнесена като неразпределена печалба;*
3. Вземане на решение за изплащане на дивидент от неразпределената печалба на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите решава формираната печалба през 2013 г. да бъде разпределена като дивидент, съобразно с дяловото разпределение на капитала.*
4. Вземане на решение за оттегляне пълномощията на избрания прокуррист. Предложение за решение: *Общото събрание оттегля пълномощията от прокуриста Николай Любчев Чомаковски, с ЕГН 7207291886.*
5. Вземане на решение за приемане на нови членове на съвета на директорите. Предложение за решение: *Общото събрание избира за нови членове на съвета на директорите Николай Любчев Чомаковски, с ЕГН 7207291886 и Нона Лъчезарова Нецова, с ЕГН 8411091892 и потвърждава представителната власт на останалите членове на съвета на директорите Ваня Ранчева Гунева, Георги Алипиев Георгиев и Ралица Здравкова Томова.*
6. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на всички акционери, всеки работен ден, на адреса на управление на дружеството, в рамките на обичайното му работно време.

С УВАЖЕНИЕ:



(РАЛИЦА ТОМОВА)



(ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ)



(ВАНЯ ГУНЕВА)