

ПОКАНА

Съветът на директорите на Дружеството на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Лайф Сайънс Проджектс" АД, ЕИК 201763068, което ще се проведе на **13. 07. 2018 г.** от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. София 1202, район Оборище, ул. Бачо Киро № 47, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Представяне на годишните финансови отчети на Дружеството и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015, за 2016 г. и за 2017 г.
2. Представяне на докладите на одитора за проверката и заверката на годишните финансови отчети на Дружеството за 2015, 2016 г. и 2017 г.
3. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. **Проекто-решение:** *ОС приема и потвърждава проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015г.*
4. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одиторите и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. **Проекто-решение:** *ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., доклада на одитора и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г.*
5. 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 2017г.*
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г. **Проекто-решение:** *Дружеството не е реализирало печалба през 2017 г., поради което такава не се разпределя.*
7. Избор на одитор на Дружеството за 2018 г. **Проекто-решение:** *ОС избира "Ей Си Одит" ООД Специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор № 040 за одитор на Дружеството за 2018г.*
8. 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 от ТЗ и чл.15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 30.07.2018г. 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 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.



Д-р **Димитър Георгиев**

Изпълнителен директор