П О К А Н А

СД на „Парагон – холдинг“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2013 г. от 16.30 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, ет. 4, в офиса на „Парагон – холдинг“ АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; **проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;**

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие; **проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие за същата година;**

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2012 г.; **проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността на дружеството през 2012 г. ;**

4. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да участват – лично или чрез нотариално упълномощено лице в заседанието на ОС. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на бул. „Витоша“ № 4, ет. 4, гр. София.

До участие в събранието се допускат лицата, които са получили до датата на събранието документ за гласуване от централния офис на бул. „Витоша“ № 4. Документът за гласуване се издава на акционерите, които са депозирали временните си удостоверения – до приключване на ОС.

При липса на кворум в обявения час, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на същото място, на 15.07.2013 г. от 17.30 часа, при обявения в поканата дневен ред – независимо от представения капитал.

Председател на
Съвета на директорите:

Величко Досев

Парагон - Холдинг АД * София - България *