ДО

Акционерите в **„ПРИМА – ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД, ЕИК** 121689471 по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица", ул. „Орехова гора" № 42А

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ПРИМА – ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на Директорите на **„ПРИМА – ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД**, ЕИК 121689471 (*наричано по-долу за краткост „Дружеството"*) по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица", ул. „Орехова гора" № 42А, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон свиква заседание на Общото събрание на акционерите в „ПРИМА – ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД, ЕИК 121689471, което ще се проведе на **31.10.2022 г.** от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Триадица", ул. „Орехова гора" № 42А при следния **дневен ред** и **проекти за решения**:

т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Проект на решение: Приема се Годишният финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;

т. 2 от дневния ред: Разни:

Проект на решение: Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез изрично упълномощен адвокат да предприеме необходимите правни и фактически действия по обявяване на приетия Годишен финансов отчет на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;

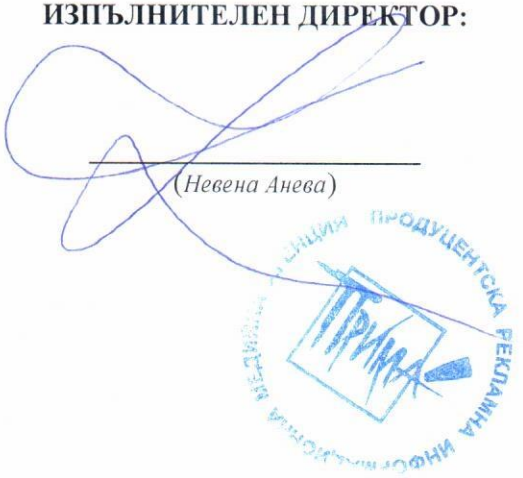
В случай че на събранието се яви пълномощник, следва задължително да се представи изрично писмено пълномощно за участие в работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Всички документи по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите или на изрично упълномощени техни представители на адреса на управление на „ПРИМА – ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД, ЕИК 121689471 в гр. София, район „Триадица", ул. „Орехова гора" № 42А не по-късно от датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

В случай на липса на кворум на датата на свикване на Общото събрание на акционерите,

Събранието ще се проведе на **21.11.2022 г.** от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Триадица“, ул. „Орехова гора” № 42А.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



(*Невена Анева*)