

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕС ПИ АЙ-95" АД, на основание раздел VII, чл.4, пред.трето във връзка с чл.15 от същия раздел от Устава, свиква общо събрание на акционерите (ОСА) като определя същото да бъде на **22.06.2016г. от 10.00 часа**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, район „Витоша“, кв."Манастирски ливади", бул."България" № 98, сграда „Астра“, секция Б, ет.2, ап.24Б, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на "ЕС ПИ АЙ-95" АД за 2015 година.

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "ЕС ПИ АЙ-95" АД за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на "ЕС ПИ АЙ-95" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на "ЕС ПИ АЙ-95" АД приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2016 година.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., Общото събрание на **"ЕС ПИ АЙ-95" АД** избира регистриран одитор.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност поименно членовете на Съвета на директорите за 2015 година.

7. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на "ЕС ПИ АЙ-95" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно общо събрание на дружеството.

На основание чл.224 от ТЗ, уведомяваме акционерите за следното:

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, район „Витоша“, кв."Манастирски ливади", бул. "България" № 98, сграда „Астра“, секция Б, ет.2, ап.24Б, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ЕС ПИ АЙ-95" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от

15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 ч. часа до 10:00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на раздел VII, чл.2, предл.второ от Устава на дружеството, е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно за общото събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл.227, ал.3 ТЗ и чл.5, изр.второ от раздел VII на Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на **20. Юли 2016 г. от 10:00 ч.** на същото място и при така обявения вече дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ Галина Николаева Николова /

