

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „БИЗНЕСТАКС“ АД, ЕИК: 131402005, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на дружеството на 29.06.2018г., от 09.00 часа, в гр. София, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2017 година, годишен финансов отчет за 2017 година и доклад на дипломиран експерт - счетоводител за 2017 година. **Предложение за решение:** Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството за 2017 година, годишния финансов отчет за 2017 година и доклада на дипломирания експерт - счетоводител за 2017 година.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 година. **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 година.

3. Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за 2018 година. **Предложение за решение:** Общото събрание назначава за дипломиран експерт - счетоводител за 2018 година: Пламен Спасов, дипломиран - експерт счетоводител с диплома № 444.

4. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място, от 8.00 часа до 9.00 часа.

Подпис:

/Николай Иванчев – изпълнителен директор/