

**ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД,
ЕИК:835015347**

ПОКАНА

От:

**Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД,
ЕИК:835015347**

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД, ЕИК:835015347, със седалище и адрес на управление: село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, съгласно свое решение, взето на заседание от 30.03.2020г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Устава на дружеството,

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.08.2022г. в 13.00 часа в село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка I. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД, на 30.08.2022г. в 13.00 часа в село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2021 г.;
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2021 г.;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
4. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г.;
5. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството от 61 890 лева на 59 190 лева – а именно: с 2700 (две хиляди и седемстотин) лева, чрез обезсилване на притежаваните от „ДАМ МАД“ ООД, ЕИК: 121747483 акции – 270 (двеста и седемдесет) обикновени, поименни акции, с номинална

стойност 10 (десет) лева за всяка една акциите или общо – 2700 лева от капитала на Дружеството. Акциите, притежавани от „ДАМ МАД“ ООД, ЕИК: 121747483 следва да бъдат обезсилени, тъй като Дружеството е прекратено чрез производство по ликвидация и към настоящия момент е прекратена търговската му дейност и е заличено като търговец в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Тъй като „ДАМ МАД“ ООД, ЕИК: 121747483 реално не съществува като правен субект, притежаваните от него акции следва да бъдат обезсилени на основание чл. 200, т. 2 от ТЗ. Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за обезсилване на 270 (двеста и седемдесет) броя обикновени, поименни акции, с номинална стойност 10 (десет) лева за всяка една акциите, като взема решение и за намаляване на капитала на Дружеството от 61 890 лева на 59 190 лева – а именно: с 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева, колкото е номиналната стойност на притежаваните от „ДАМ МАД“ ООД, ЕИК: 121747483 акции. Акциите се обезсилват, поради това, че „ДАМ МАД“ ООД е прекратено чрез ликвидация и е заличено като търговец в Търговски регистър към Агенция.

За редовното Общо Събрание на акционерите ще бъде изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.09.2022г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 9,30 – до 15,30ч., на адреса на управление на дружеството – село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, и при поискване се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Драга Петрова Гилова
2. Ваня Христова Георгиева
3. Илияна Христова Крушарска

