П О К А Н А

Съвета на директорите на "БУЛФРАХТ СОФИЯ" АД, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 23 /1/ и /3/ от Устава на Дружеството Ви кани да присъствувате на редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на "БУЛФРАХТ СОФИЯ" АД, което ще се състои на 19 Септември 2022 г. (Понеделник) от 11.00 часа в офиса на дружеството в град София, бул. ,,Цар Борис III" No.19Б, ет.5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейноста на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния доклад за дейноста за 2021 година.

2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2021 година.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейноста им през 2021 година.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейноста им през 2021 година.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 03 Октомври 2022г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Материалите за събранието се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. София, бул. “Цар Борис III” №19Б, ет.5, всеки работен ден от 10 – 16 ч.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. в деня на събранието.

Председател на СД:

/ Костадин Динов/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тренев/