

Приложение № 1 към протокол за
взети неприсъствени решения от
СД

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПИТАЛ
ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД**

Съветът на директорите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 34 от Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД на 28.05.2020 г. от 10,00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството, намиращо се в гр. София, район Триадница, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, при **следния дневен ред:**

- т.1.** Вземане на решение за приемане на Одиторския доклад за 2019 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема Одиторския доклад за 2019 г.;
- т.2.** Вземане на решение за приемане на Годишния финансов отчет и баланс за 2019 г., проверен и заверен от регистриран одитор.
Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и баланс за 2019 г., проверен и заверен от регистриран одитор;
- т.3.** Вземане на решение за приемане на Доклад за дейността за 2019;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклада за дейността за 2019 г.
- т.4.** Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2019 г. и изплащане на дивиденди в полза на акционерите;
Проект за решение: Общото събрание решава да не се разпределя печалба и да не се изплаща дивидент за 2019 г.
- т.5.** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2020 година;
Проект за решение: Избира за регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2020 година Владимир Валентинов Христов, дипл. № 546.
- т. 6.** Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
- Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.06.2020 г. на същото място, при същия дневен ред от 10.00 часа независимо от представения капитал.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 10.00 до 17.00 ч. всеки работен ден. Регистрацията за участие на акционери започва в 9.30 часа на 28.05.2020 г., респективно 9.30 ч. На 15.06.2020 г. Акционерите могат да бъдат представявани на Общото събрание от пълномощници, упълномощени за това с писмено пълномощно.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
"КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД:

.....
/ "Ер Ей Ем" ЕООД
чрез Радослава Иванова Минкова/