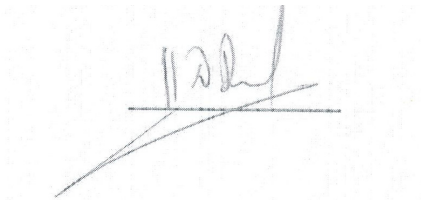
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД

Съветът на директорите на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 175325343, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.09.2020 г. от 10:00 ч. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул.Ген. М. Скобелев, № 1, ет.4, ап.11, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния Директор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за дейността на Дружеството през 2019 г., с проект за решение: *Общото събрание приема доклада на Изпълнителния Директор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за дейността на Дружеството през 2019 г.*
2. Одобряване на годишен финансов отчет на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г., с проект за решение: *Общото събрание одобрява годишен финансов отчет на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за 2019 г.*
3. Освобождаване от отговорност на Изпълнителния Директор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за дейността му през 2019 г., с проект за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност Изпълнителния Директор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за дейността му през 2019 г.*
4. Избор на одитор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за 2020 г., с проект за решение: *Общото събрание избира одитор на "ХИЛД АСЕТ БЪЛГАРИЯ" АД за 2020 г.*

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. София, бул.Ген. М. Скобелев, №1, ет.4, ап.11. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.09.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор:



/Диляна Георгиева/