

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БДИН“ АД

Съветът на директорите на „БДИН“ АД, ЕИК 105001986, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.03.2023 г. в 11.00 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството и оправомощаване на лице, което да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за следната промяна в състава на Съвета на директорите:

- Освобождава Калин Петринов Кръстев от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството.
- Избира Любомир Миланов Любов за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Оправомощава Председателя на Съвета на директорите Петър Веселинов Аврамов да сключи договора за управление по чл. 244, ал. 7 от Търговския закон с новия член на Съвета на директорите.

2. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, и срока за който са дължими.

3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „БДИН“ АД са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа, на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции, а юридическите лица - акционери представят оригинал на

актуално удостоверение за търговска регистрация, временно удостоверение за притежаваните акции и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на акционерите, като при регистрация за участие представя оригинал на пълномощното, своя документ за самоличност, съответно актуално удостоверение за търговска регистрация, и документите за упълномощителя, посочени по-горе.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право на участие в Общото събрание на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 25.03.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За „БДИН“ АД:.....



Петър Аврамов

/Председател на Съвета на директорите/