Надзорният съвет на **„Балканфарма - Дупница" АД, гр. Дупница**, на основание чл.223, ал.1 и чл.251 ал.1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **29 септември 2020 г. от 11.00 ч.** в седалището на дружеството - гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе" №3, **при следния дневен ред:**

1.Приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г; предложение за решение: ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2019г.

2.**Приемане на доклада на одиторското предприятие „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ" ООД по годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.**; предложение за решение: ОС приема доклада на одиторското предприятие „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ" ООД по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3.Одобряване на годишния финансов отчет и предложение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2019г.; предложение за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет за 2019г. и предложението на Управителния съвет печалбата на дружеството за 2019г. в размер на 18 853 783.42 лв. да остане като неразпределена печалба;

4.Освобождаване на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2019г.; предложение за решение: ОС освобождава членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2019г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще започне на 15 октомври 2020 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените на заседанието брой акции.

За участие в общото събрание и упражняване правото на глас се допускат лицата, които са вписани **5 (пет) дни** преди датата на общото събрание в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар" АД.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрични писмени пълномощни, издадени за конкретното общо събрание, които да включват задължително следното: трите имена, ЕГН и постоянен адрес, съответно фирмата, фирменото дело, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър, съответно ЕИК на упълномощителя и пълномощника, броя на представляваните безналични акции, начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред, дата на издаване и

подпис/и. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират по следния начин: акционерите физически лица – с документ за самоличност, а представителите на акционерите – юридически лица – с удостоверение за актуална регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе" № 3 в административната сграда на дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Удостоверили:

За „Балканфарма - Дупница" АД

Генади Мукомолов

Член на УС с представителна власт

Милен Шопов

Член на УС с представителна власт