

П О К А Н А
за провеждане на общо събрание на акционерите на
Бутед АД, ЕИК 812117147
седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цар Калоян 166

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 16.08.2023 год., съветът на директорите на Бутед АД, ЕИК 812117147, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цар Калоян 166, взе решение за свикване на редовно годишно **общо събрание на акционерите на Бутед АД, което ще се проведе на 25.09.2023 год. от 12.00 часа** в офиса по адреса на управление на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред:

- 1. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите изслушва годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 год.;
- 2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.;
- 3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.
- 4. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите изслушва годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 год.;
- 5. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.;
- 6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.;
- 7. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите изслушва годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 год.;
- 8. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2022 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.;

9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; *проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.10.2023 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при същия дневен ред.

Никола Шиваров,
изпълнителен директор

