

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в
„БКС СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 000660017

Съветът на директорите на „БКС СРЕДЕЦ“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 000660017, със седалище и адрес на управление: град София, пл. „Славейков“ № 7Б, етаж 1 (наричано по-долу „Дружеството“) - чрез представляващия Мая Светлинова Любенова, на основание чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите в „БКС СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 000660017, което ще се проведе от 10:00 ч. на **28.06.2021 г.** на адреса на управление на Дружеството, находящ се в град София, пл. „Славейков“ № 7Б, ет.1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на формирана печалба от дейността на Дружеството, включително изплащане на дивиденди в полза на акционерите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на формирана печалба от дейността на Дружеството, включително чрез разпределяне на дивиденди в полза на акционерите.
4. Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и обявяването на отчета в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и обявяването на отчета в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе от 10:00 часа на **13.07.2021 година** на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите за събранието са на разположение при Изпълнителния директор на Дружеството.

За и от името на „БКС СРЕДЕЦ“ АД:

.....
/ Мая Светлинова Любенова – Изпълнителен директор/