

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 за краткост „Дружеството“) - чрез представляващия Румяна Наскова Данова, 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 21.06.2019 година на адреса на управление на Дружеството, находящ се в град София, пл. „Славейков“ № 7Б, ет.1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и резултатите на Дружеството през 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и резултатите на Дружеството през 2018 г.
2. Обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.
3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от одиторската проверка за 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от одиторската проверка за 2018 г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
6. 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 08.07.....2019 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 на адреса на управление на същото.



/За „БКС СРЕДЕЦ“ АД - Румяна Наскова Данова/