

**ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД,
ЕИК:835015347**

ПОКАНА

От:

**Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД,
ЕИК:835015347**

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" АД, ЕИК:835015347, със седалище и адрес на управление: село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, съгласно свое решение, взето на заседание от 19.08.2024 г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 24, ал. 1 от Устава на дружеството,

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.09.2024г. в 13.00 часа в село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2023 г.;
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
4. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г.;

За редовното Общо Събрание на акционерите ще бъде изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.10.2024 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки работен ден – от 9,30 – до 15,30ч., на адреса на управление на дружеството – село Гърчиново, Община – Опака, Област – Търговище, и при поискване се предоставят безплатно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Драга Петрова Гилова
2. Ваня Христова Георгиева
3. Илияна Христова Крушарска



Three handwritten signatures in blue ink are visible, each written over a horizontal dotted line. The signatures are cursive and stylized. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom, corresponding to the list of directors.