

ПОКАНА

От Крум Крумов, представител на „АТП Бухово“ АД -
Изпълнителен директор на „Българска
информационно – консултантска къща“ АД

Уважаеми акционери,

“СД на “Българска информационно – консултантска къща” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.05.2025 год. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, етаж 1, стая № 106. Дневният ред е следния:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2024г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2024г.;

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2024г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2024г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.;

5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

7. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

8. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;

9. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;

10. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;

11. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 15.30 часа и приключва в 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.06.2025г. от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния

ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.”

С уважение:


Крум Крумов