

ПОКАНА

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА" АД, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството на **05.08.2024 г. от 11:00 ч.** в офиса на дружеството в гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 2, ап. офис 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 ч. и приключва в 10.50 ч. Легитимацията на акционерите става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници - и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.08.2024 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Председател на СД: 

/Цветан Николов Радушев/