

ПОКАНА
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 **15.05.2024г.** на адреса на управление на Дружеството, находящ се в град София, пл. „Славейков“ № 7Б, ет.1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Проверка и одобрение/приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023г; Проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет за финансовата 2023г.**
- 2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството; Проект за решение-ОСА променя седалището и адреса на управление на Дружеството;**
- 3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД;**
- 4. Приемане на решение за разпределение/неразпределение на дивиденди от печалбата на Дружеството; Проект за решение - ОСА взема решение за разпределение/неразпределение на дивидент от печалбата на Дружеството.**
- 5. Приемане на нов устав на Дружеството: Проект за решение – ОСА приема нов устав на Дружеството;**
- 6. Разни.**

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 **29.05.2024 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 и от името на „БКС СРЕДЕЦ“ АД:

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

