

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕНДУИД“ ЕАД**

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Бендуид“ ЕАД с ЕИК 201591437 свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.06.2013 г. от 11,00 часа, което ще се проведе в офиса на дружеството на адрес гр. София, 1303, район Възраждане, ул. „Одрин“ № 125, ет. 2, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2012 година.
2. Приемане на доклада на Одитора за резултатите от проверката на Годишния финансов отчет за 2012 г. Проект на решение: ОС приема доклада на Одитора за резултатите от проверката на Годишния финансов отчет;
3. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 година; Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2012 година; Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2012 година.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година. Проект на решение: Поради липса на дейност и положителен финансов резултат ОС не разпределя печалба за 2012 година.
6. Вземане на решение за промяна членовете на Съвета на Директорите. Проект на решение: Освобождава Диман Костадинов Георгиев с ЕГН 7203013228 като член на Съвета на Директорите на „Бендуид“ ЕАД.
7. Избор на нов член на Съвета на директорите. Проект на решение: Избира Надежда Светославова Горанова с ЕГН 7907316439 за член на Съвета на директорите.

Каним Ви лично, чрез законния си представител, или чрез писмено упълномощено от Вас лице да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „Бендуид“ ЕАД.

Регистрацията на акционерите или на техните представители започва 1 (един) час преди часа на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон или необявяване на поканата в Търговския регистър до 21.05.2013 г., Общото събрание ще се проведе на 08.07.2013 г. в 11,00 часа в офиса на дружеството.

С оглед на предвидения дневен ред Ви уведомяваме, че можете да правите писмени предложения за допълване на въпросите от компетентността на Общото събрание.

София, 13.05.2013 г.

Делян Радосветов Димов

Милен Панайотов Горанов

Диман Костадинов Георгиев

