

## ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Съветът на Директорите на „БДИН” АД – гр.Видин, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2020 г на **28.06.2021 г. от 11:00** часа в седалището на дружеството гр.Видин, ул.“Цар Александър II” №3 при следния дневен ред:

**1.Отчет за дейността на „Бдин” АД град Видин за 2020 г. Проект за решение:** ОСА приема и одобрява Отчета за дейността на „Бдин” АД град Видин за 2020г.

**2.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. Проект за решение:** ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**3. Разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение:** ОСА приема и одобрява предложението на СД за разпределение на печалбата за 2020 г.

**4. Приемане на Доклада на Дипломирания експерт счетоводител на ГФО за 2020 г. Проект за решение:** ОСА приема Доклада на Дипломирания експерт счетоводител на ГФО за 2020 год.

**5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста от отговорност за дейността им през 2020г. Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за дейността им през 2020 г.

**6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за 2020 г. Проект за решение:** ОСА приема предложението на СД и определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лв.ОСА определя гаранция на членовете на СД в размер на три брутни месечни заплати, т.е 900 лв. на член на СД.

**7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г. Проект за решение:** ОСА избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2021 година. – Г-н Васил Спасов Василев.

### **8.Разни.**

Регистрацията на акционерите започва на 28.06.2021 год. от 10:00 часа в седалището на дружеството гр.Видин ул.”Цар Александър II” №3.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност и депозитарна разписка /поименно удостоверение/.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и депозитарна разписка / поименно удостоверение/.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.07.2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право на участие в ОСА, като всяка акция дава право на 1 глас.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.“

ПРОКУРИСТ:.....  
/Петрин Кръстев Стоянов/

