

П О К А Н А

до Акционерите в „Бони Холдинг“ АД

От: Борислав Георгиев Николов изп. директор на „Бони Холдинг“ АД със седалище и адрес на град София, ул. „Стара планина“ № 25, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 110012468

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите в „Бони Холдинг“ АД свиква на основание чл.223 от ТЗ извънредно Общо събрание на акционерите в **ДАВАТ СЪГЛАСИЕ** на основание чл. 223 от Търговския закон да бъде свикано Общо събрание на акционерите в „Бони Холдинг“ АД, което ще се проведе на **26.06.2013** година от 11.00 часа на адрес град София, ул. „Стара планина“ № 25 при следния дневен ред: **1.** Отчет за дейността на дружеството през 2012 година. **Проект на решение** - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2012 година. **2.** Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 година. **Проект на решение** - ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2012 година. **3.** Приемане доклада на одиторската фирма към финансовия отчет за 2012 година. **Проект на решение** – ОС приема доклада на одиторската фирма за 2012 година. **4.** Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2012 година. **Проект на решение** – ОС разпределя финансовия резултат за 2012 година. **5.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 година. **Проект на решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 година. **6.** Избор на специализирано одиторско дружество за заверка на финансовия отчет за 2013 година. **Проект на решение** – ОС избира специализирано одиторско дружество за заверка на финансовия отчет за 2013 година.

Материалите на ОС са на разположение на акционерите в управлението на Дружеството. Регистрацията на акционерите ще започне в 10.30 часа на мястото, определено за провеждане на събранието. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъствуват на Събранието. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **10.07.2013** година в 14.00 часа на посочения адрес и при обявения дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Борислав Николов/

