

“БДЖ-БУЛВАГОН” АД

Град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3

П О К А Н А

Съветът на директорите на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД, дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 200699075, със седалище и адрес на управление: град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3 (Дружеството), с оглед постъпила молба за освобождаване от члена на Съвета на директорите на Дружеството Любен Лилянков Нанов, и необходимостта от избор на нов член на Съвета на директорите на негово място, на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1 от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Устава на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД, и свое решение от 12.12.2019 год., свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД на 27.01.2020 год., в 10:00 часа, в град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3, при следния Дневен ред и проекти за решения:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД;
Проект за решение: ИОСА взема решение за промени в състава на Съвета на директорите на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД в съответствие с направените предложения.

Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери, лично или чрез техни упълномощени представители, с писмено пълномощно за конкретното ИОСА, да вземат участие в ИОСА. Право на глас в ИОСА имат всички акционери, придобили акции от капитала на Дружеството, не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 09:00 часа на 15.01.2020 год. на мястото на провеждане на ИОСА.

При липса на кворум за провеждане на ИОСА, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 11.02.2020 год., в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ