Съветът на директорите на „**Бул холдинг**" **АД,** гр. София, **с**виква редовно общо събрание на акционерите на **03.08.2020 г. от 14.00** ч., което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза", № 51,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през **2019** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2019** год.

2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2019** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2019** год.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2019** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2019** год.

4.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

5.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

6.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **18.08.2020 г. от 14.00 ч.,** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали, свързани с дневия ред на общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА: _____

2.НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА: _____

3.ДИМО НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ: _____