

ПОКАНА

„Съветът на Директорите на „БДИН“ АД – гр.Видин, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2016 г на **25.05.2017 г. от 09:30** 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 2016г. Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на „Бдин“ АД град Видин за 2016г.

2.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

3. Разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016 г

4. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2016 год.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2017 г. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

7. Промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите.

8.Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 08:30 часа в седалището на дружеството на 25.05.2017 г гр.Видин ул.“Цар Александър II” №3.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.06.2017 г. от 09:30 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:.....

П.Кръстев

