

ПОКАНА

Съветът на директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД гр.Русе, ЕИК 204310518, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД гр.Русе на 09.10.2020г. от 10.00ч. в офиса на адреса на управление на дружеството в гр. Русе, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им по време на изтеклия им мандат.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД освобождава като членове на Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата: РУМЕН ИВАНОВ КЕРЧЕВ, ЕГН 8307045044, пост.адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“1, вх. 1, ет. 2, ап. 2, притежаващ лична карта № 645028490/14.02.2014г. на МВР Русе, ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 8301205443, пост.адрес: Русе, ул. „Ниш“34 вх.1 ет.4, притежаващ лична карта №646380678/29.03.2016г. на МВР-Русе, ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕГН 7608075206, пост.адрес: Русе, „Алея Момина сълза“3 вх.1 ет.2 ап.4, притежаващ лична карта №646086938/16.10.2015г. на МВР-Русе.

Общото събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД освобождава от отговорност за дейността им по време на изтеклия им мандат членовете на Съвета на директорите: Румен Иванов Керчев, Владислав Георгиев Георгиев и Илиян Христов Илиев.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД гр.Русе и определяне на мандата им.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД избира за членове на Съвета на директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД гр. Русе с мандат от 5 години: РУМЕН ИВАНОВ КЕРЧЕВ, ЕГН 8307045044, пост.адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“1, вх. 1, ет. 2, ап. 2, притежаващ лична карта № 645028490/14.02.2014г. на МВР Русе, ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 8301205443, пост.адрес: Русе, ул. „Ниш“34 вх.1 ет.4, притежаващ лична карта №646380678/29.03.2016г. на МВР-Русе, ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕГН 7608075206, пост.адрес: Русе, „Алея Момина сълза“3 вх.1 ет.2 ап.4, притежаващ лична карта №646086938/16.10.2015г. на МВР-Русе.

В случай на липса на кворум за провеждане на общото събрание, същото ще се проведе на 09.11.2020г. от 10.00ч. на същото място.

Всички материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на всички акционери в офиса на дружеството по седалището и адреса му на управление: гр.Русе, ул. Иван Вазов № 1, вх. 1, ет. 2, ап. 2.

Изпълнителен директор:

