

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛЛИП" АД,
насрочено за 15.06.2015г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон **Съветът на директорите на "БУЛЛИП" АД, ЕИК: 831725314, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството**, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 01.05.2015г.

Събранието ще се проведе на **15.06.2015г. от 13:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1619, район Витоша, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 272, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2014г.

Точка 3: Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2014г., заверени от одитора на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2014г., заверени от одитора на дружеството.

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

Точка 5: Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2015г., съгласно направени предложения.

Точка 6: Промяна в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му

Проект за решение: „Съветът на директорите предлага да не се извършват промени в състава на Съвета на директорите и начина на определяне на възнаграждението му, но подобни предложения могат да бъдат поставени за обсъждане и гласуване от акционерите“.

Точка 7: Промяна на седалището и адреса на управлението на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управлението на дружеството, съгласно направени предложения;

Точка 8: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, респективно приема нов Устав, съгласно направени предложения.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.06.2015г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление.

01.05.2015г.



Подпис:
/ГЕОРГИ БАШИЯНОВ – изп. директор/