

П О К А Н А
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БУЛТРЕЙД“ АД, ЕИК 831210143

Съветът на директорите на „БУЛТРЕЙД“ АД свиква на **30.10.2021г. от 10.00 часа** на адреса на управление на дружеството в гр.София, р-н „Средец“, ул.“Славянска“ №30 извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на всички членове на Съвета на директорите на „Бултрейд“ АД. Проект за решение: ОС освобождава от длъжност всички членове на Съвета на директорите на „Бултрейд“ АД;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Бултрейд“ АД за периода им на управление. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Бултрейд“ АД за периода им на управление;

3. Избор на членове на нов Съвет на директорите на „Бултрейд“ АД. Проект за решение: ОС приема предложените за нови членове на Съвета на директорите на „Бултрейд“ АД;

4. Промяна на адреса на управление на „Бултрейд“ АД. Проект за решение: ОС приема нов адрес на управление на „Бултрейд“ АД;

5. Приемане на нов устав на „Бултрейд“ АД. Проект за решение: ОС приема нов устав на „Бултрейд“ АД;

6. Разни.

На основание чл.224, ал.1 от ТЗ всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Нови въпроси в дневния ред могат да бъдат включени по реда и при условията на чл.223а от ТЗ.

Ако събранието не се проведе поради липса на изискуемия от закона и устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, то се насрочва за **17.11.2021г. от 10.00 часа** на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Иво Димитров Иванов/