П О К А Н А

Съвета на директорите на "БУЛФРАХТ СОФИЯ" АД, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 23 /1/ и /3/ от Устава на Дружеството Ви кани да присъствате на редовното Общо годишно отчетно събрание на акционерите на "БУЛФРАХТ СОФИЯ" АД, което ще се състои на 20 Юни 2018 г. (Сряда) от 11.00 часа в офиса на дружеството в град София, бул. ,,Цар Борис III", No.19Б, ет.5, при следния -

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейноста на дружеството за 2017 година.
Проект за решение на Общото Събрание :
,,ОСА приема отчета за дейноста на дружеството през 2017 година."

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.
Проект за решение на Общото Събрание:
„ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г."

3. Вземане на решение за (не)разпределение на дивидент за 2017 г.
Проект за решение на Общото Събрание:
,,ОСА взема решение да не се разпределя дивидент на акционерите, поради реализираната от дружеството през 2017 г. финансова загуба."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейноста им през 2017 г.
Проект за решение на Общото Събрание:
"Освобождават се от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г."

5. Избор на дипломиран експерт – счетводител (одитор) за 2018 г.
Проект за решение на Общото Събрание:
"ОСА избира/приема предложения дипломиран експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за 2018 г ."

6. Продължаване мандата на настоящия, или избор на нов Съвет на Директорите на ,,БУЛФРАХТ-СОФИЯ" АД , съгласно чл.34 от Устава на Дружеството.
Проект за решение на Общото Събрание:
,,ОСА да пристъпи към обсъждане, гласуване и избор на нов Съвет на Директорите на ,,БУЛФРАХТ-СОФИЯ" АД .

7. Разни .

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 4 Юли 2018 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Материалите за събранието се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. София, бул. "Цар Борис III" №19Б, ет.5, всеки работен ден от 10 – 16 ч.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. в деня на събранието.

Председател на СД:

/В. Шимбов/

Изпълнителен Директор:

/Г.Тренев/