

Съветът на директорите на "БИЗНЕСТАКС" АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на дружеството на 20.06.2013год. от 09.00 часа в гр.София, ул."Манастирска" №19, вх.Б, ет.5, ап.14, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството за 2012 година и годишен финансов отчет за 2012 година; Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклада и годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.; 2. Разпределение на печалбата за 2012г.; Предложение за решение: Общото събрание реши за 2012г. да не бъде разпределяна печалба; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г.; Предложение за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г., 4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2013г.; Предложение за решение: Общото събрание назначава за дипломиран експерт - счетоводител за 2013г. Пламен Спасов - дипломиран експерт счетоводител с диплома №444; 5. Разни;

При липса на кворум , на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 07.07.2013г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 8.00 часа до 9.00 часа.