

П О К А Н А

Съвета на директорите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200699075, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, свиква **Редовно Общо събрание на акционерите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД на 16.09.2020г. в 10:00 часа**, в град София, ул. "Иван Вазов" №3, при следния Дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2019 год. Проект на Решение: Приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2019 год.;

2. Приемане и одобряване на индивидуален годишен финансов отчет и индивидуален годишен доклад за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2019 год. Проект на Решение: Приема и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и индивидуалния годишен доклад за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2019 год.;

3. Одобряване на доклад на независимия одитор на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД, за индивидуалния финансов отчет за 2019 год. на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД. Проект на Решение: Одобрява доклада на независимия одитор на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД, за индивидуалния финансов отчет за 2019 год. на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД.

4. Приемане на нов Устав на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД. Проект на Решение: Приема нов Устав на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД - ДАНАИЛ ПЕТРОВ КАЧАМАКОВ, ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЙОНЧЕВ, ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОИН и ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ, за целия период на тяхната дейност. Проект на Решение: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД - ДАНАИЛ ПЕТРОВ КАЧАМАКОВ, ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЙОНЧЕВ, ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОИН и ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ, за целия период на тяхната дейност.

6. Освобождаване членовете на Съвета на Директорите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД - ДАНАИЛ ПЕТРОВ КАЧАМАКОВ и ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЙОНЧЕВ, след което в изпълнение на новоприетия Устав състава на Съвета на Директорите остава от трима члена.

Съвета на директорите на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД кани всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото Общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9:30 часа на мястото, където ще бъде проведено.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на "БДЖ-БУЛВАГОН" ЕАД на адрес: град София, ул. "Иван Вазов" №3, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

Правото на глас в Общото събрание имат всички акционери, придобили акции от капитала на Дружеството не по – късно от 14 дни преди датата на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ