ПОКАНА

ОТ **Даниела Крумова, представител на „Инкомс-инструменти и механика"АД,** Изпълнителен директор на **"Българска индустриална компания" АД**

Уважаеми акционери,

"СД на "Българска индустриална компания" АД, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.04.2021г. от 17.00 ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, Парк-хотел "Москва", стая 106, при спазване на всички противоепидемични мерки. Дневният ред е следния:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г.;

2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г., за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2020г., за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

5.Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

6.Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

7.Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

8.Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9.Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;

10.Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;

11.Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;

12.Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 16.30 часа и приключва в 17.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.05.2021г. от 17.00 часа на същото място, при същия дневен ред и условия. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

С уважение: _____

(Даниела Крумова)