

П О К А Н А
за провеждане на общо събрание на акционерите на
Бутед АД, ЕИК 812117147
седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цар Калоян 166

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 12.08.2020 год., съветът на директорите на Бутед АД взе решение за свикване на редовно годишно **общо събрание на акционерите на Бутед АД, което ще се проведе на 21.09.2020 год. от 12.00 часа** в офиса по адреса на управление на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред:

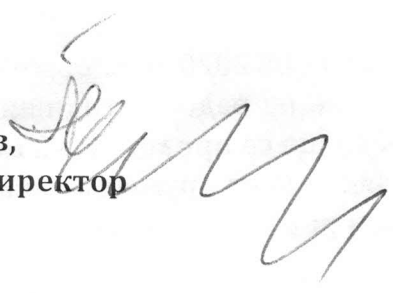
- 1. Приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 год.;
- 2. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на финансовия отчет на дружеството за 2018 год.;
- 3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
- 5. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.;
- 6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 год.; проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от

капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на 07.10.2020 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

Никола Шиваров,
Изпълнителен директор

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned over the printed name and title of the signatory.