

„БДИН“ АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БДИН“ АД – гр. Видин

Съветът на директорите на „БДИН“ АД (Дружеството), на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо Събрание на Акционерите (ОСА) на „БДИН“ АД – гр. Видин за 2021 г., което ще се проведе на 31 Май 2022 г., от 11.00 ч., в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Видин 3700, бул. „Цар Александър II“ № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „БДИН“ АД - гр. Видин през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „БДИН“ АД - гр. Видин през 2021 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БДИН“ АД за 2021 г. и на одиторския доклад.

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на „БДИН“ АД за 2021 г. и одиторския доклад.

3. Разпределение на резултата на „БДИН“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на резултата на „БДИН“ АД за 2021 г.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на „БДИН“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на „БДИН“ АД за дейността им през 2021 г.

5. Избор на регистриран одитор на „БДИН“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира/ не избира регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД на „БДИН“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и на „БДИН“ АД и срока за който са дължими.

7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БДИН“ АД, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

„Б Д И Н“ АД

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа, на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

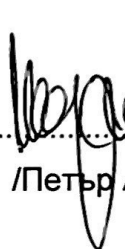
За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, временно удостоверение за притежаваните акции и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на акционерите, като при регистрация за участие представя оригинал на пълномощното, своя документ за самоличност, съответно актуално удостоверение за търговска регистрация, и документите за упълномощителя, посочени по-горе.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право на участие в Общото събрание на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15 Юни 2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


/Петър Аврамов
гр. Видин

