

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

Съгласно Протокол на Съвета на Директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД от 20.12.2020г., съставен при условията на чл. 33 от Устава на дружеството, Съветът на Директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД, гр. Русе, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 20 от Устава, се свиква редовно **Общо събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД на 07.03.2021г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. Иван Вазов № 1.** Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции, което отговаря на нормативните изисквания на чл. 178, ал.1 от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции, което отговаря на нормативните изисквания на чл. 178, ал.1 от ТЗ.

2. Обсъждане на внасяне на промяна в Устава на дружеството, като се отрази промяната във вида на акциите на дружеството от на приносител в поименни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за внасяне на промяна в Устава на дружеството, като се отрази промяната във вида на акциите на дружеството от на приносител в поименни

3. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разглежда и взема решения по въпросите, поставени по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери, приносители на акциите с право на глас, да вземат участие в Общото събрание на акционерите. Капиталът на дружеството е 50000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50000 акции на приносител, с номинал 1(един) лев, всяка с право на глас.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 07.03.2021г. от 11:00 до 12:00 часа срещу представяне на документ за самоличност и акциите на приносител.

Представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на събранието.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на **23.03.2021г. от 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.**

Писмените материали по дневния ред, съгласно чл.224, ал.2 от ТЗ са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Изпълнителен директор:.....

Румен Иванов Керчев