

ПОКАНА

„Съветът на Директорите на „БДИН“ АД – гр.Видин, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2013 г на **20.06.2014 г. от 09:30** часа в седалището на дружеството гр.Видин, ул.“Цар Александър II“ №3 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на „Бдин“ АД град Видин за 2013г. Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на „Бдин“ АД град Видин за 2013г.

2.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Разпределение на печалбата за 2013 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г

4. Приемане на доклада на дипломирания експерт счетоводител. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2013 год.

5. Приемане на Консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2013 год. Проект за решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2013год.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

7. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложените промени от СД за промени в устава на дружеството.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

9.Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 08:30 часа. в седалището на дружеството на 20.06.2014 г гр.Видин ул.“Цар Александър II” №3.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 12.07.2014 г. от 09:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право на участие в ОСА, като всяка акция дава право на 1 глас.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.“

ПРОКУРИСТ:.....

/П.Кръстев/

