Съветът на директорите на „**БЛ Финансова компания**" АД гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на **07.07.2016 г.** в **15.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството **в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза", № 51**

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2015 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015 год.

2.Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015 год.

3.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015 год.

4.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 год.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

6.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

8.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 22.07.2016г. от 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.