

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛЛИП" АД НАСРОЧЕНО ЗА 15.10.2020Г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на "БУЛЛИП" АД, ЕИК: 831725314, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 28.08.2020г.

I. Съветът на директорите на "БУЛЛИП" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на "БУЛЛИП" АД, ЕИК: 831725314, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Събранието ще се проведе на **15.10.2020г.** от **13:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1619, район Витоша, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 272, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2019г.

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2019г.

Точка 3: Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2019г., заверени от одитора на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2019г., заверени от одитора на дружеството.

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Точка 5: Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

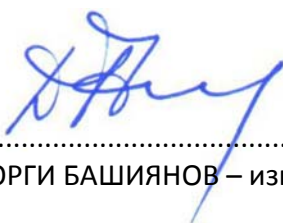
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2020г., съгласно направени предложения.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.10.2020г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление.

28.08.2020г.

Подпис: 
/ГЕОРГИ БАШИЯНОВ – изп. директор/