

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„Буллип” АД – гр. София

Съветът на директорите на „Буллип” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.05.2013 г. от 11 ч. в седалището на дружеството: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2012 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
5. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Съвета на директорите;
6. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2013 г.
7. Разни

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272 всеки работен ден от 09 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.06.2013 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

