"ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ " АД ГРАД СОФИЯ

адрес гр.София пл."Йоан Павел Втори" N1 тел. 960 01 00

Съветът на директорите на "ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София ("Дружеството"), вписано в Търговския регистър с ЕИК 124023026, на основание чл. 223 от Търговския закон и 27, ал. 1 от Устава свиква **редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе в седалището на Дружеството , на адрес: гр. София пл. "Йоан Павел Втори" № 1, на 31. 07. 2020 г. от 11.00 ч.** при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2019 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
2. Приемане на консолидирания доклад за дейността през 2019 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността през 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2019 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
4. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2019 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания финансов отчет за 2019 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
5.Приемане на одиторския доклад за 2019 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и заверило Годишния финансов отчет за 2019 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2019 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и заверило годишния финансов отчет за 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
6.Приемане на Одиторския доклад за 2019 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и заверило Консолидирания финансов отчет за 2019 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2019 г. на специализираното одиторско предприятие, проверило и заверило Консолидирания финансов отчет за 2019 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*
7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;*
8. Избиране на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2020 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие , което да провери и завери Годишния финансов отчет за 2020 г.*
9 .Избиране на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Консолидирания счетоводен отчет за 2020 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие , което да провери и завери Консолидиран финансов отчет за 2020 г.*
10. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 .*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.*
11. Промени в състава на Съвета на директорите по предложение на акционерите *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите*

12. Промени във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите*

13. Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранието започва от 10.00 ч. (десет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.08.2020 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД, на адрес: гр.София, пл. "Йоан Павел Втори" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).

С уважение:

Денислав ЙОНОВ-Изпълнителен директор на
"ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД -гр.София