

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК 131402005, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на дружеството на 29.07.2015год. от 09.00 часа в гр.София, ул."Манастирска" №19, вх.Б, ет.5, ап.14, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2014 година, годишен финансов отчет и доклад на дипломирания експерт счетоводител за 2014 година; Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклада за дейността, годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител на дружеството за 2014г.;

2. Разпределение на печалбата за 2014г.; Предложение за решение: Общото събрание реши за 2014г. да не бъде разпределяна печалба;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.; Предложение за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.;

4. Назначаване на дипломиран експерт счетоводител за 2015г.; Предложение за решение: Общото събрание назначава за дипломиран експерт - счетоводител за 2015г. Пламен Спасов - дипломиран експерт счетоводител с диплома №444;

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат; Предложение за решение: Общото събрание преизбира досегашните членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от 29.07.2015г.;

6. Разни;

При липса на кворум , на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 13.08.2015г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 8.00 часа до 9.00 часа.

Подпис:.....

/Николай Иванчев – Изпълнителен директор/

