

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД

П О К А Н А

от

„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД, ЕИК 121796498,
със седалище и адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница”,
Индустриална зона „Орион”, ул. „3020” N 34, ет.6,
представявано от Изпълнителния директор Румен Дяков Чакъров

Уважаеми г-жи/г-да акционери,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **„БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД**, на Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на **27.09.2022 г. от 10.00 часа**, в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на **12.10.2022 г. от 10.00 часа** на същото място, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2021. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2021г. Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2021г.

3. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г. Проекторешение: Избира за регистриран одитор на дружеството за 2022 г. – д.е.с. Георги Тренчев чрез **„ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД**.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Румен Дяков Чакъров, Ивайло Янков Янков и Гертана Ангелова Дончева- за дейността им през 2021г. - Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД - Румен Дяков Чакъров, Ивайло Янков Янков и Гертана Ангелова Дончева за дейността им през 2021 г.

5. Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в гр. София, ул. „3020” N 34, ет. 6 - в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение:
Румен Чакъров -Изн. директор

