

“БДЖ-БУЛВАГОН” АД

Град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3

П О К А Н А

Съветът на директорите на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД, дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 200699075, със седалище и адрес на управление: град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3 (Дружеството), на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1 от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Устава на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД и свое решение от 17.07.2019 год., свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД на 02.09.2019 год., в 10:00 часа, в град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3, при следния Дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД за 2018 год. Проект на Решение: Приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД за 2018 год.;
2. Приемане и одобряване на индивидуален годишен финансов отчет и индивидуален годишен доклад за дейността на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД за 2018 год. Проект на Решение: Приема и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и индивидуалния годишен доклад за дейността на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД за 2018 год.;
3. Одобряване на доклад на независимия одитор на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД. Проект на Решение: Одобрява доклада на независимия одитор на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на “БДЖ-БУЛВАГОН” АД.

Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: град София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” №3, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери, лично или чрез техни упълномощени представители, с писмено пълномощно за конкретното ИОСА, да вземат участие в ИОСА. Право на глас в ИОСА имат всички акционери, придобили акции от капитала на Дружеството, не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 09:00 часа на 02.09.2019 год. на мястото на провеждане на ИОСА.

При липса на кворум за провеждане на ИОСА, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 16.09.2019 год., в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ