

До акционерите на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107,
гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107,
гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4

Уважаеми госпожи/ господа,

Съветът на директорите на „Битко Лизинг“ АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **20.09.2020 г.** в 10.00 ч. в гр. София, р-н "Оборище", ул."Велико Търново" № 28, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Разпределение на печалбата за 2019 г.- проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
5. Преизбиране на членове на съвета на директорите за срок от 5 години; проект за решение: ОС преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години.
6. Посочване на адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 41; проект за решение – ОС посочва адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 41;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. и завършва в 09.30 ч. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **07.10.2020 г.** в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 09.00. часа и ще завърши в 09.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....
/ Марио Пантелеев Щерев – Изпълнителен директор/

