

„БДИН“ АД

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНАРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „БДИН“ АД – гр. Видин

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото Събрание на Акционерите (ОСА) на „БДИН“ АД – гр. Видин (Дружеството), което ще се проведе на 12 Август 2022 г. от 11 ч., в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Видин 3700, бул. „Цар Александър II“ № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промяна в броя и състава на Съвета на директорите на Дружеството и оправомощаване на лице, което да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за следната промяна в броя и състава на Съвета на директорите:

- Съветът на директорите да бъде от трима члена.
- Освобождава Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД от длъжността член на Съвета на директорите на „БДИН“ АД.
- Оправомощава Председателя на Съвета на директорите Петър Веселинов Аврамов да сключва договори за управление по чл. 244, ал. 7 от Търговския закон с членовете на Съвета на директорите.

2. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, и срока за който са дължими.

3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото извънредно заседание на Общото Събрание на Акционерите на „БДИН“ АД, са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа, на мястото на провеждане на Общото Събрание на Акционерите.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, временно удостоверение за притежаваните акции и документ за самоличност на законния представител.

„Б Д И Н“ АД

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото Събрание на Акционерите от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, издадено за конкретното Общо Събрание на Акционерите, като при регистрация за участие представя оригинал на пълномощното, своя документ за самоличност, съответно актуално удостоверение за търговска регистрация, и документите за упълномощителя, посочени по-горе.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право на участие в Общото Събрание на Акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото Събрание на Акционерите ще се проведе на 26 Август 2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Петър Аврамов

