

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС“ АД,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул.
„Илиянци“ №48, вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 203144506

П О К А Н А

За

Свикване на годишно общо събрание на акционерите

Уважаеми Господа,

На основание чл. 13 от Устава на „БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. Илиянци № 48, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203144506 (Дружеството) и чл. 223 ТЗ,

Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС“ АД, ЕИК 203144506, което ще се проведе на 31.07.2018 г., от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Сердика“, кв. „Военна рампа“, бул. Илиянци № 48, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2017г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2017г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5. Обсъждане на предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалбата за 2017г.

6. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на дружеството за 2018г. Пенка Димитрова Дочева-Хазбун.

7. Промяна във вида на издадените акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна във вида на издадените акции от капитала на Дружеството, като участието в капитала ще се удостоверява вместо с акции на приносител, с поименни акции.

8. Изменения в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изменения в устава на дружеството, както следва:

А) навсякъде изразът „акции/те на приносител“ се замества с „поименни/те акции“.

Б) В чл. 13 се добавя ал. 2 със следното съдържание: „Освен чрез покана, обявена в търговския регистър, общото събрание може да се свиква и чрез изпращане на изрична писмена покана до всеки акционер, която съдържа предвидените от закона реквизити. Поканата следва да е получена от всеки акционер не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на общото събрание.“

В) В чл. 14 се добавя ал. 2 със следното съдържание: „Когато акциите са притежание на едно лице – едноличен собственик на капитала, който взема решения от името на общото събрание, подписания от едноличния собственик протокол за взетите решения презюмира получаването на покана, съдържаща всички предвидени от закона реквизити.“

Г) В чл. 9 изразът „с нотариална заверка на подписите“ се заличава.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

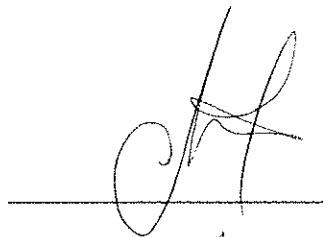
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на Директорите Костадина Иванова Галчева и я освобождава от отговорност за дейността и като член на съвета. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите на Дружеството "БЕЛС ПРОПЪРТИ" АД с ЕИК 202687823.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ, ново заседание на общото събрание ще се проведе на 15.08.2018г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1. Марияна Василева Галчева:



2. Радка Николаева Галчева-Витанова:



3. Костадина Иванова Галчева:

