

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД
със седалище и адрес на управление:
гр. София, 1784, район Младост,
ж.к. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5

П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 831480288

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.08.2020 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, 1784, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

По т. 1 от Дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Балканкар - Средец“ АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т. 2 от Дневния ред: Приемане на доклада на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2019 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2019 г.

По т. 3 от Дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т. 4 от Дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 08.09.2020 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените

материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството на адрес: гр. София 1784, район Младост, ж.к. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5. При поискване, те се предоставят безплатно на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ИЛИЯНА ГАТЕВА-ИОНЧЕВА