До Агенция по вписванията
Търговски регистър

М О Л Б А

ОТ **Пирин Василев Атанасов, представител на „Инкомс-инструменти и механика"АД,** Изпълнителен директор на **"Българска индустриална компания" АД**, гр. София

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на **"Българска индустриална компания" АД**, със следното съдържание:

"СД на "Българска индустриална компания" АД, гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 08.05.2014г. в 14,00 ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, Парк-хотел "Москва", стая 106, при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.;**
2. **Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);**
3. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013г.;**
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.;**
5. **Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**
6. **Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;**
7. **Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;**
8. **Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на**

съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;

10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;

11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;

12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 13.30 часа и приключва в 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 23.05.2014г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Протокол на СД на "БИК" АД, гр. София за свикване на редовно ОСА;
2. Квитанция за платена ДТ за обявяване.

С уважение: .....

Пирин Атанасов