

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„Буллип” АД – гр. София

Съветът на директорите на „Буллип” АД, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Буллип” АД на 07.05.2012 г. от 11 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2011 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
5. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Съвета на директорите;
6. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2012 г.
7. Разни

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272 всеки работен ден от 09 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.05.2012 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

