

До АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД,
ЕИК 130477342,
гр.Враца, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 33

ПОКАНА

От Съвета на директорите на
"БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД,
ЕИК 130477342,
гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ № 33

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "Българска индустриална и търговска корпорация" ХАД, гр.Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.05.2017г. в 13.30 ч. в гр. Враца, бул. Христо Ботев № 33, при следния дневен ред:**

1. Отчет за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.;
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;
3. Разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;
5. Приемане на консолирания финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение: ОС приема консолирания финансов отчет на дружеството за 2016г.;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; Проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2017г.;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. и завършва в 13 ч. и 30 мин. на същия ден.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на **14.06.2017г.** от 13.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. и завършва в 13 ч. и 30 мин. на същия ден. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. София, бул. "Васил Левски" № 41.

С уважение:.....
/ Пламен Марков –изпълнителен директор

