Съветът на директорите на **"БУЛГАР РУС"АД,** гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.07.2014г. от 15.00ч., което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза", № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 год.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС прима предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8. Вземане на решение за прекратяване на дружеството; проект за решение – ОС взема решение за прекратяване на дружеството.
9. Избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; проект на решение – ОС избира предложения ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението му.
10. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.07.2014г. от 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.