

ПОКАНА

„Съветът на Директорите на „БДИН“ АД – гр.Видин, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2016 г. от 10:00** часа в седалището на дружеството гр.Видин, ул.“Цар Александър II“ №3 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на „Бдин“ АД град Видин през 2015г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на „Бдин“ АД град Видин през 2015 г.

2.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството през 2015г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Доклад на дипломирания експерт счетоводител за извършена проверка на ГФО за 2015 год. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

5. Избор на Съвет на директорите. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на СД – Тодор Кръстев Топалски, Калин Петринов Кръстев, Петър Веселинов Аврамов, ХД“Дунав“ АД и избира за членове на СД Тодор Кръстев Топалски, Калин Петринов Кръстев, Петър Веселинов Аврамов, ХД“Дунав“ АД за срок от 5 години.

6. Определяне на гаранциите и възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема (не приема) предложението на СД за гаранциите и възнагражденията на СД

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.

8.Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа. в седалището на дружеството на 29.06.2016 г гр.Видин ул.“Цар Александър II“ №3.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на „БДИН“ АД – гр.Видин ще се проведе на 15.07.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право на участие в ОСА, като всяка акция дава право на 1 глас.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.“

ПРОКУРИСТ:.....

П.Кръстев/