

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД

Съветът на Директорите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД, гр. Русе, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 20 от Устава, свиква редовно **Общо събрание на акционерите на „БИЛД СИС ИНВЕСТ“ АД на 21.09.2021г. от 12:00 часа в офиса на дружеството в гр. Русе, ул. Иван Вазов № 1.** Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и годишния финансов отчет за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и годишния финансов отчет за 2020 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
3. Разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения вариант за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2020 г.
4. Промени в чл. 20 от Устава на дружеството, относно свикване на общото събрание на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в чл. 20 от Устава, като свикването на общото събрание на акционерите да става по реда на чл. 223, ал. 3, предложение второ от ТЗ – свикването на общото събрание да става само с писмени покани до поименните акционери.
5. Приемане на решение за освобождаване на Илиян Христов Илиев от длъжността му като член на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Илиян Христов Илиев от длъжността му като член на съвета на директорите на „Билд Сис Инвест“ АД.
6. Приемане на решение за избор на Анжелина Пламенова Енчева за член на съвета на директорите на „Билд Сис Инвест“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Анжелина Пламенова Енчева за член на съвета на директорите на „Билд Сис Инвест“ АД.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството гр. Русе, ул. Иван Вазов № 1 всеки работен ден от 10.00 – 16.00 часа. За регистриране и участие в Общото събрание на акционерите и техните представители е необходимо да представят документите, изискващи се от Устава.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 05.10.2021г. от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

Румен Иванов Керчев