

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 **16.09.2022г. в 13.30 ч. в гр. Враца, бул. Христо Ботев № 33, при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Разпределение на печалбата за 2021 г.- проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2021 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.; проект за решение: ОС приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 **03.10.2022г.** 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

