

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БДИН“ АД**

Съветът на директорите на „БДИН“ АД, ЕИК 105001986, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.03.2022 г. в 11.00 ч., в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 59 387 лева на 415 709 лева, чрез издаване на нови 356 322 броя обикновени, поименни, налични акции, всяка една с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка.

Съгласно чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. При настоящото увеличаване на капитала всеки съществуващ акционер срещу всяка 1 (една) притежавана от него акция има право да запише 6 (шест) нови акции от увеличението на капитала. Това предимствено право на съществуващите акционери се погасява с изтичането на 1 (един) месец от обявяване в Търговския регистър на покана по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон за записване на акции („Поканата за записване на акции“). Всеки съществуващ акционер може да упражни правото си да придобие част от новите акции, пропорционално на притежаваните преди увеличението акции, като подаде заявление за записване на акции и заплати общата емисионна стойност на записваните акции в срок до 1 (един) месец от обявяване в Търговския регистър на Поканата за записване на акции.

Заявлението за записване на нови акции („Заявление за записване на акции“) следва да съдържа най-малко: име, съответно наименование, на акционера, идентификационен номер, адрес, брой притежавани акции, брой записвани нови акции, безусловно и неотменяемо изявление за записване на посочения брой нови акции и за заплащане на тяхната посочена единична и обща номинална и емисионна стойност.

Записването на акции е действително само ако е направено от съществуващ акционер, до общия брой нови акции, които съответният акционер има право да запише при упражняване на предимственото си право и ако е заплатена

емисионната стойност на записваните акции в 1-месечния срок от обявяване на Поканата за записване на акции.

Ако останат незаписани акции след изтичане на 1-месечния срок от обявяване в Търговския регистър на Поканата за записване на акции и погасяване на предимствените права на съществуващите акционери да запишат нови акции пропорционално на дела им в капитала преди увеличението, всеки от съществуващите акционери ще има право да запише допълнителен брой нови акции до размера на останалите незаписани акции. Това право може да бъде упражнено в допълнителен срок от 15 (петнадесет) дни след изтичане на 1-месечния срок по предходното изречение, чрез подаване на Заявление за записване на акции и заплащане на общата емисионна стойност на записваните акции.

Записването на акции в допълнителния 15-дневен срок е действително само ако е направено от съществуващ акционер и ако е заплатена емисионната стойност на записваните акции в допълнителния 15-дневен срок след погасяването на предимствените права.

Емисионната стойност на записваните акции се внася по набирателна сметка на дружеството, която ще бъде посочена в Поканата за записване на акции. Заплащането на емисионната стойност се счита за извършено при заверяване на набирателната сметка с дължимата сума.

Ако бъдат записани и платени по-малко от предложените нови акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен до размера на записаните и изцяло платени нови акции.

2. Приемане на изменение в Устава на Дружеството във връзка с увеличаването на капитала съгласно точка 1 от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала съгласно точка 1 от дневния ред:

Чл. 7, алинеи първа и втора се изменят като изразът „59 387 (петдесет и девет хиляди триста осемдесет и седем)“ се заменя с новия размер на капитала и новия брой акции след увеличението на капитала съгласно точка 1 от дневния ред.

В алинея първа на чл. 7 думата „акции“ се заличава.

В алинея втора на чл. 7 изречение второ се отменя.

3. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството и оправомощаване на лице, което да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за следната промяна в състава на Съвета на директорите:

- Освобождава Тодор Кръстев Топалски от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството;
- Избира Люсия Викторова Горчева-Младенов за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Оправомощава Председателя на Съвета на директорите Петър Веселинов Аврамов да сключи договора за управление по чл. 244, ал. 7 от Търговския закон с новия член на Съвета на директорите.

4. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, и срока, за който са дължими.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема предложението на СД за възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, и срока за който са дължими.

5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „БДИН“ АД са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър II“ № 3, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа, на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, временно удостоверение за притежаваните акции и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на акционерите, като при регистрацията за участие представя оригинал на пълномощното, своя документ за самоличност, съответно актуално удостоверение за търговска регистрация, и документите за упълномощителя, посочени по-горе.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител. Всеки акционер, притежаващ обикновени акции, има право на участие в Общото събрание на акционерите, като всяка обикновена акция дава право на един глас. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29.03.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За „БДИН“ АД:.....

Петър Аврамов

/Председател на Съвета на директорите/