

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в
„БКС СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 000660017

Съветът на директорите на „БКС СРЕДЕЦ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 000660017, със седалище и адрес на управление: град София, пл. „Славейков“ № 7Б, етаж 1 (наричано по – долу „Дружеството“) - чрез представляващия Румяна Наскова Данова, на основание чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в „БКС СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 000660017, което ще се проведе от 10:00 часа на **08.04.2019 г.** на адреса на управление на Дружеството, находящ се в град София, пл. „Славейков“ № 7Б, етаж 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за промяна на вида издадени акции от капитала на Дружеството, определяне на параметрите на промяната и реда за записването им от страна на акционерите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на вида издадени акции, определя параметрите на промяната и реда за записването им от страна на акционерите.
2. Приемане на решение за обратно изкупуване или безвъзмездно придобиване на акции от капитала на Дружеството и определяне на параметрите за това. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат изкупени обратно/придобити безвъзмездно акции от капитала на Дружеството и определя параметрите за това.
3. Приемане на решение за увеличение или едновременно намаление и увеличение на капитала на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъде извършено увеличение или едновременно намаление и увеличение на капитала на Дружеството.
4. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на Дружеството.
5. Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, ново заседание на Общото събрание ще се проведе от 10:00 часа на **22.04.2019 година** на същото място и при същия дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите за събранието са на разположение при Изпълнителния директор на Дружеството на адреса на управление на същото.

За и от името на „БКС СРЕДЕЦ“ АД:

/Румяна Наскова Данова /