

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БГ ШОСЕ” - ПЛОВДИВ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БГ ШОСЕ” АД – ПЛОВДИВ

Съветът на директорите Ви кани на Общо събрание на акционерите на “БГ ШОСЕ” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, вписано в Търговския регистър към „Агенция по вписванията” с ЕИК №160046544, което ще се проведе на **20.08.2013г.** от 10.00 часа в офиса на дружеството – в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №22, ет.6, офис 4, при следният ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на “БГ Шосе” АД за 2012г. – Проект за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2012г.

2. Доклад на експерт-счетоводителя, регистриран одитор за финансовата 2012г. - Проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2012г.

3. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2012г., вземане на решение относно разпределяне на печалба и обявяване на ГФО в ТР към „Агенция по вписванията” - Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2012г., взема решение относно печалбата съгласно направените предложения и да се представи за обявяване в ТР на „Агенция по вписванията”.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2012г. - Проект за решение – ОСА освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите за 2012г.

5. Избиране на експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2013г. - Проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител за проверка на финансовия отчет на дружеството за 2013г., съгласно направените предложения.

6. Освобождаване на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Рашко Михайлов Сугарев, на основание подадено от него заявление. Избиране на нов Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор . Проект за решение – ОСА освобождава Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Рашко Михайлов Сугарев, на основание подадено от него заявление, избира нов Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор съгласно направените предложения.

7. Промени в устава на дружеството - Проект за решение – ОСА променя устава на дружеството съгласно направените предложения, в случай че постъпят такива.

8. Други – Проект за решение – ОСА приема решения по други въпроси, ако постъпят такива, съгласно направените предложения.

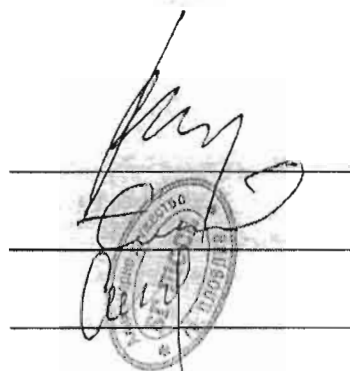
При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на **05.09.2013г.** от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1. Р.Сугарев

2. Е.Такворян

3. С.Любенова

The image shows a handwritten signature in black ink, written over three horizontal lines. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains text in Bulgarian, including "ОС" (OS) and "ЕООД" (EOOD), which are common abbreviations for "Обществено дружество" (Public company) and "Еднолично дружество с ограничена отговорност" (Single-member limited liability company), respectively. The stamp also features a star in the center.