

„БДИН” АД – гр.Видин
3700 Видин, ул.”Цар Александър II” №3, ЕИК: 105001986

ПОКАНА

„Съветът на Директорите на „БДИН” АД – гр.Видин, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите за 2019 г на **30.06.2020 г. от 10:00** часа в седалището на дружеството гр.Видин, ул.”Цар Александър II” №3 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на „Бдин” АД град Видин за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на „Бдин” АД град Видин за 2019г.

2.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 г.

4. Приемане на Доклада на Дипломирания експерт счетоводител на ГФО за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на Дипломирания експерт счетоводител на ГФО за 2019 год.

5.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2020 година.

7.Разни.

Регистрацията на акционерите започва на 30.06.2020 год. от 09:00 часа в седалището на дружеството гр.Видин ул.”Цар Александър II” №3.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност и депозитарна разписка /поименно удостоверение/.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и депозитарна разписка / поименно удостоверение/.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.07.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всеки акционер има право на участие в ОСА, като всяка акция дава право на 1 глас.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.“

ПРОКУРИСТ:.....

/П.Кръстев/

