

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на

„Буллип” АД – гр. София

Съветът на директорите на „Буллип” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2014 г. от 11 ч. в седалището на дружеството: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013 г.; проект за решение – ОС приема предложеното от акционерите решение за финансовия резултат за 2013 г. и неразпределената печалба от минали години;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
5. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите;
6. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството;
7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2014 г.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. София, бул. „Цар Борис III” № 272 всеки работен ден от 09 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2014 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

