ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУЛ БИОЕСЕТ" АД

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „БУЛ БИОЕСЕТ" АД , гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител" № 37, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 36, б. „а" от Устава на дружеството, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на „БУЛ БИОЕСЕТ" АД на 11.06.2012 от 11.00 часа в гр. София, Район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 8

При следния дневен ред:

1. Приемане на Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. и Годишния финансов отчет; проект за решение – ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния финансов отчет;

2. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложената от съвета на директорите кандидатура;

3. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА избира нови членове на съвета на директорите на дружеството съгласно предложените кандидатури

4. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени и представения текст на проект за устав;

5. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „БУЛ БИОЕСЕТ" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа и ще се извърши в София, Район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 8 , срещу представяне на лична карта, и пълномощно за пълномощниците.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.06.2012 в 14.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛ БИОЕСЕТ" АД

.....

/ХРИСТИНА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА /