ПОКАНА
до акционерите на „БД СПОРТ – БАНСКО“ АД

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите („СД”) на „БД СПОРТ – БАНСКО“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 101650009, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Съборна" №14, ет. 5 („Дружеството”), на свое заседание, проведено на 16.04.2019 г., взе решение и свиква на основание чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) извънредно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (ИОСА).

ИОСА ще се проведе на 12.06.2019 г., от 10,00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Съборна" №14, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2018 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

5. Обсъждане на предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се разпредели печалба за 2018 г.

6. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Захаринова Нексиа ООД.

7. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на СД „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ“ ООД, ЕИК 101678581, освобождава го от отговорност за дейността му като член на СД, и избира на негово място дружество „ГЕОМИН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ №48, Бизнес сграда Галчев Холдинг, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201377497, като новият член на СД ще бъде представляван от Иван Пандев Русин, ЕГН 8704070109, съгласно решение на едноличния собственик на капитала на „ГЕОМИН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

На основание гореизложеното СД кани акционерите на „БД СПОРТ – БАНСКО“ АД да вземат участие в ИОСА, което ще се проведе в посочените по-горе място, ден и час.

Регистрация

Регистрацията на акционерите ще започне в 9.00 ч. на 12.06.2019 г. в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Съборна“ №14, ет. 5. Акционерите следва да се регистрират в рамките на времето, обявено в поканата. Не се допуска регистрация след започване на ИОСА.

Участие на акционер в ОСА чрез пълномощник

В случай че акционер ще участва в събранието чрез представител, различен от законните представители на дружеството-акционер, то същият следва да бъде оторизиран от законните представители на акционера с изрично пълномощно, което да е нотариално заверено (подпис и съдържание).

Ново заседание при липса на кворум

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието на редовното ИОСА ще се проведе на 27.06.2019 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде законно независимо от представения капитал.

Материали

Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

За СД на БД СПОРТ – БАНСКО“ АД:

Васил Методиев Стефанов,
представител на изпълнителния директор „АРУНА АДВАЙЗЪРИ” ООД