

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛЛИП" АД НАСРОЧЕНО ЗА 23.06.2019Г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на "БУЛЛИП" АД, ЕИК: 831725314, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 02.05.2019г.

Събранието ще се проведе на 23.06.2019г. от **13:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1619, район Витоша, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 272, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018г.

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

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството през 2018г.

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

Точка 3: Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2018г., заверени от одитора на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2018г., заверени от одитора на дружеството.

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

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

Точка 5: Потвърждаване решение на Съвета на директорите за извършване на апорт на част от имуществото на дружеството в ново дъщерно дружество.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава решение на Съвета на директорите за извършване на апорт на част от имуществото на дружеството в ново дъщерно дружество.

Точка 6: Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2019г., съгласно направени предложения.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 08.07.2019г. в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление.

02.05.2019г.

Подпис:
/ГЕОРГИ БАШИЯНОВ – изп. директор/