

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „БЪЛГАРИЯ-29“ АД с ЕИК 121097587, гр.София

Съветът на директорите на „БЪЛГАРИЯ-29“ АД, гр.София на основание чл.223 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.17 от Устава на дружеството СВИКВА редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.07.2024г. в 10:30 часа, което ще се проведе в гр.София, 1618, район Витоша, бул.“Никола Петков“ № 73, Администрацията на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2023г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

/1/ Предложение за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

2. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2023г.;

/1/ Предложение за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.;

3. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

/1/ Предложение за решение: ОСА избира специализираното дружество „АКЦЕНТ ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 201318189, с адрес: гр.Варна, жк.Трошево, бл.7, ап.26, представлявано от Управителя Делян Митев Илиев, регистриран одитор под № 670, да извърши независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

/2/ Оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за независим финансов одит с определения регистриран одитор.

4. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 09:30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 02.08.2024г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на

разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Александра Маринова

Кристиян Стойнов

„Ултимат мениджмънт“ ЕАД