

ПОКАНА

Съветът на директорите на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД**, дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 200699075, със седалище и адрес на управление: град София, район "Средец", ул. "Иван Вазов" №3 (Дружеството), на основание чл.223, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1 от Търговския закон и чл.23, ал.1 и ал.2 от Устава на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** и свое решение от 19.06.2019 год., свиква Редовно Общо събрание на акционерите (РОСА) на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** на 31.07.2019 год., в 10:00 часа, в град София, район "Средец", ул. "Иван Вазов" №3, при следния Дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** за 2018 год. Проект на Решение: *Приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2018 год.;*
2. Приемане и одобряване на индивидуален годишен финансов отчет и индивидуален годишен доклад за дейността на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** за 2018 год. Проект на Решение: *Приема и одобрява индивидуалния годишен финансов отчет и индивидуалния годишен доклад за дейността на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2018 год.;*
3. Одобряване на доклад на независимия одитор на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД**, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД**. Проект на Решение: *Одобрява доклада на независимия одитор на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД, за индивидуалния финансов отчет за 2018 год. на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД;*
4. Избиране на регистриран одитор на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** за финансовите 2018 год. и 2019 год., който да извърши Независим финансов одит на годишните индивидуални финансови отчети на **"БДЖ-БУЛВАГОН" АД** за 2018 год. и 2019 год. Проект на Решение: *Избира регистриран одитор на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за финансовите 2018 год. и 2019 год., който да извърши Независим финансов одит на годишните индивидуални финансови отчети на "БДЖ-БУЛВАГОН" АД за 2018 год. и 2019 год., в съответствие с направените предложения.*

Материалите по дневния ред на РОСА са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: град София, район "Средец", ул. "Иван Вазов" №3, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери, лично или чрез техни упълномощени представители, с писмено пълномощно за конкретното РОСА, да вземат участие в РОСА. Право на глас в РОСА имат всички акционери, придобили акции от капитала на Дружеството, не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 09:00 часа на 31.07.2019 год. на мястото на провеждане на РОСА.

При липса на кворум за провеждане на РОСА, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.08.2019 год., в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ