

До акционерите на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107,
гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на „Битко Лизинг“ АД
ЕИК 130486107, гр. София, район „Оборище“, ул. „Велико Търново“ №28, ет.4

Уважаеми госпожи/ господа,

Съветът на директорите на „Битко Лизинг“ АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **24.07.2023 г.** в 10.00 ч. в гр. София, р-н "Средец", бул. Васил Левски" № 41, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Разпределение на печалбата за 2022 г.- проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;
5. Промяна на изписване на името на дружеството на латиница: проект за решение – ОС приема името на дружеството на латиница да се изписва BITKO LEASING AD;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. и завършва в 09.30 ч. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **08.08.2023 г.** в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 09.00. часа и ще завърши в 09.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....
/ Марио Пантелеев Щерев – Изпълнителен директор/

