П О К А Н А

Съветът на директорите на БОРКОМ 63 АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов, 14, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 15.02.2019 г. от 09.30 часа в гр. София, бул. Асен Йорданов, 14, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2018 г.; проекторешение: Общото събрание приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2018 г. и годишния счетоводен отчет за 2018 г.
2. Разпределяне на дивидент; проекторешение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на дивидент.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. и определяне на възнаграждението на членовете му; проекторешение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г. и определя възнаграждението на членовете му.
4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г.; проекторешение: Общото събрание избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.
5. Промени в устава на дружеството; проекторешение: Общото събрание приема промените в устава на дружеството.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на БОРКОМ 63 АД е 28 864 /двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 30 /тридесет/ лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на БОРКОМ 63 АД – гр. София, бул. Асен Йорданов, 14

Регистрацията на акционерите започва от 09.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 06.03.2019 год. от 09.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С Уважение,

Борис Бояджиев
Изпълнителен директор

"БОРКОМ 63" АД