П О К А Н А

за свикване редовно Общо събрание на акционерите на **„БУРЯ” АД на 29.06.2021 г. от 13 часа**

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите на „БУРЯ” АД, свиква на 29.06.2021 г. от 13 ч. в София, Район „Витоша”, бул. „Братя Бъкстон” № 40, 2 етаж, редовно Общо събрание на акционерите при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите /ОСА/ приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Вземане решение за загубата за 2020 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите /СД/ за загубата за 2020 г.
4. Вземане решение за отписване на вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност. Проект за решение: ОСА взема решение за отписване вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.

Регистрацията на акционерите ще започне в 12 часа в деня и мястото на ОСА. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОСА, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация на лицето. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 14.07.2021 г. от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, 2 етаж, и се предоставят по искане на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОСА.

Изпълнителен директор на
„Интрансмаш-Инженеринг” АД

.....
Александър Александров

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * БУРЯ * СОФИЯ