

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "Бизнес Иновационен Център - ИЗОТ" АД на 29.05.2019 година

Съветът на директорите на "Бизнес Иновационен Център - ИЗОТ" АД („БИЦ - ИЗОТ" АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на "БИЦ - ИЗОТ" АД на 29.05.2019 г. (сряда), от 13.30 часа, в ресторанта на "БИЦ-ИЗОТ" АД, в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 133, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „БИЦ - ИЗОТ" АД през 2018г. Проект за решение: **ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „БИЦ - ИЗОТ" АД през 2018г.**
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на ГФО на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г. и приемане на ГФО на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г. Проект за решение: **ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на ГФО на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г. и ГФО на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г.**
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БИЦ - ИЗОТ" АД за дейността им през 2018г. Проект за решение: **ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БИЦ - ИЗОТ" АД за дейността им през 2018г.**
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на "БИЦ ИЗОТ" АД и определяне на размера на тантиемите на членовете на СД на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г. Проект за решение: **ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружество „БИЦ - ИЗОТ" АД и за размера на тантиемите на членовете на СД на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2018г.**
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния Финансов Отчет на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2019г. Проект за решение: **ОС приема предложението на Съвета на директорите за преизбиране на досегащия регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на „БИЦ - ИЗОТ" АД за 2019г.**
6. Приемане на Актуализирана програма за развитие на "БИЦ-ИЗОТ" АД за периода 2018-2022г. Проект за решение: **ОС приема Актуализирана програмата за развитие на "БИЦ-ИЗОТ" АД за периода 2018-2022г.**
7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на дружеството, лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а техните представители - с писмени нотариално заверени пълномощни в оригинал. Регистрацията на акционерите или пълномощниците им започва в 13.00 ч. на 29.05.2019г. и ще приключи в 13.30ч. на същия ден. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.София, бул."Цариградско шосе" № 133, всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13.06.2019г. в 13.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор на „БИЦ - ИЗОТ" АД:

/ Анна Благоева /

