

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "Център за Изчислителни и Информационни Технологии" АД на 29.05.2019 година

Съветът на директорите на "Център за Изчислителни и Информационни Технологии" АД („ЦИИТ" АД), на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ЦИИТ" АД на 29.05.2019 г. (сряда), от 10.00 часа, в ресторанта на "БИЦ-ИЗОТ" АД, в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 133, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на „ЦИИТ" АД през 2018 г. и информация за Отчета за дейността на дружество "БИЦ ИЗОТ" АД през 2018 г. Проект за решение: *ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „ЦИИТ" АД през 2018 г. и овластява управителния орган на „ЦИИТ" АД да гласува на общото събрание на акционерите на дружество „БИЦ ИЗОТ" АД за приемане на отчета за дейността на дружество "БИЦ-ИЗОТ" АД за 2018 г.*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на ГФО на "ЦИИТ" АД за 2018 г. и приемане на ГФО на "ЦИИТ" АД за 2018 г. Проект за решение: *ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на ГФО на "ЦИИТ" АД за 2018г. и ГФО на "ЦИИТ" АД за 2018г.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ЦИИТ" АД за дейността им през 2018 г. Проект за решение: *ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЦИИТ" АД за дейността им през 2018 г.*

4. Вземане на решение за предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БИЦ ИЗОТ" АД за дейността им през 2018 г. Проект за решение: *ОС овластява управителния орган на „ЦИИТ" АД да гласува на общото събрание на акционерите на дружество „БИЦ ИЗОТ" АД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БИЦ ИЗОТ" АД за дейността им през 2018 г.*

5. Вземане на решение за предложение за разпределяне на печалбата на "БИЦ ИЗОТ" АД и определяне на размера на тантиемите на членовете на СД на „БИЦ ИЗОТ" АД за 2018 г. Проект за решение: *ОС овластява управителния орган на „ЦИИТ" АД да гласува на общото събрание на акционерите на дружество „БИЦ ИЗОТ" АД за разпределяне на печалбата на дружество „БИЦ ИЗОТ" АД и за размера на тантиемите на членовете на СД на „БИЦ ИЗОТ" АД за 2018 г., съгласно предложението на Съвета на директорите на „БИЦ ИЗОТ" АД.*

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ЦИИТ" АД и определяне размера на тантиемите на членовете на СД за 2018 г. Проект за решение: *ОС разпределя печалбата на "ЦИИТ" АД и определя размера на тантиемите на членовете на СД за 2018 г. съгласно предложението на Съвета на директорите.*

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния Финансов Отчет на "ЦИИТ" АД за 2019 г. Проект за решение: *ОС приема предложението на Съвета на директорите за преизбиране на досегашния регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на "ЦИИТ" АД за 2019 г.*

8. Вземане на решение за предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния Финансов Отчет на "БИЦ ИЗОТ" АД за 2019 г. Проект за решение: *ОС овластява управителния орган на „ЦИИТ" АД да гласува на Общото събрание на акционерите на „БИЦ ИЗОТ" АД за преизбиране на досегашния регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на "БИЦ ИЗОТ" АД за 2019 г.*

9. Вземане на решение за предложение за приемане на Актуализирана програма за развитие на "БИЦ-ИЗОТ" АД за периода 2018-2022 г. Проект за решение: *ОС овластява управителния орган на „ЦИИТ" АД да гласува на общото събрание на*

акционерите на „БИЦ ИЗОТ“ АД за приемане на Актуализирана програма за развитие на „БИЦ-ИЗОТ“ АД за периода 2018-2022 г.

12. 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 9.30 ч. на 29.05.2019г. и ще приключи в 10.00ч. 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 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор на „ЦИИТ“ АД:

/ Катя Танева /

