

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД СИЦ

**24.06.20198 г.
ГР. СОФИЯ**

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г..

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2018 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гърралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистриран одитор за 2018 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гъралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви доклад относно изпълнение на Политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г. като самостоятелен документ към годишния отчет на дружеството за 2018 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гърралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.:

1. Ибрахим Салихов Гърралийски — Изпълнителен член на СД
2. Иван Лазаров Станев — Председател на СД
3. Дойчо Динев Дойчев — член на СД.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гърралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2018 г.

Съгласно изискванията на ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството е изготвил годишен доклад за дейността си през 2018 г. и го е представил на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. В тази връзка СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2018 г.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гърралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2018 г.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гъралийски

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: регистриран одитор Божидар Начев.

Изпълнителен член на СД:

.....
Ибрахим Гърралийски