

МАТЕРИАЛИ
за
Общо Събрание на Акционерите
на
“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД

21.06.2021г. от 10,00 ч.

в заседателната зала на “Булвеста Холдинг” АД,

гр. София, район “Лозенец”, “ Витоша ВЕЦ-

Симеоново” № 999

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;

2. Приемане на одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация;

4. Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор.

5. Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

7. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация до 31.12.2021 година.

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2021 г.

9. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Ликвидатора на дружеството за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.;

10. Разни

по т. ПЪРВА от дневния ред: Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;

Приложение: Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

по т. ВТОРА от дневния ред: Приемане на одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад

Предложение за решение: : Общото събрание на акционерите приема одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад;

Приложение: 1/Одитиран междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг” АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;
2/Одиторския доклад;

по т. ТРЕТА от дневния ред: **Приемане на началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация;

Приложение: Начален счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация;

по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор.

Приложение: Годишен счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД – в ликвидация за 2020 г. и доклад на независимия одитор.

по т. ПЕТА от дневния ред : **Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.

Приложение: Доклад за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация за 2020 г.

по т. ШЕСТА от дневния ред - Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

Приложение: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация през 2020 г.

по т. СЕДМА от дневния ред : Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация до **31.12.2021** година.

по т. ОСМА от дневния ред : **Избор на регистриран одитор за 2021 г.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2021 г.

по т. ДЕВЕТА от дневния ред : Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Ликвидатора на дружеството за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.;

Т. 10. Разни

