

# **БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД**

## **ДНЕВЕН РЕД**

### **на Общо събрание на акционерите**

На 31.05.2019 г. от 11:00 часа, в град Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

**Точка 1.** Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.;

**Точка 2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**Точка 3.** Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.; **Проект за решение** – ОС отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;

**Точка 4.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

**Точка 5.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.;

**Точка 6.** Избор на одитор за финансовата 2019 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2019 г., „Велес Одит“ ООД – гр. София, рег. № 170 на ИДЕС;

**Точка 7.** Разни.