

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИОИАСИС” АД - гр.София

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2017 г. в 15.00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение относно реализираната от дружеството печалба през 2016 г. и относно покриване на натрупана загуба от предходни периоди. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2016 г. печалба в размер на 42 067,81 лв. да бъде покрита загуба от предходни периоди в същия размер. Общото събрание на акционерите приема решение с неразпределената печалба от предходни периоди в размер на 409 364.29 лв. да бъде покрита част от натрупаната загуба от предходни периоди в същия размер.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2016 г.
6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2016 г.
7. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2016 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно одиторско дружество „Абагар одит” ООД чрез отговорния одитор Лидия Петкова с дипл. № 0560.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Мария-Гианна Томас Партали, Юлия Гергинова Петкова и Константинос Каридис с мандат от 3 години от датата на избора.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждение в размер на 80 лв. на всеки член на одитния комитет за участие във всяко заседание на комитета.

11. Одобряване на Статут на одитния комитет на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Статут на одитния комитет на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на БИОИАСИС АД, гр. София – www.bioiasis.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на БИОИАСИС АД, гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2017 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 14.30 часа до 15.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на разпоредбата на чл. 23 от Устава на дружеството е необходимо представителят на акционер в общото събрание да бъде

упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bioiasis.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

БИОИАСИС АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bioiasis.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на БИОИАСИС АД, гр. София.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 11.05.2017 г. е 1 200 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството е 1 171 215 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и въз основа на решение на СД за продажба на обратно изкупените акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 11.05.2017 г. дружеството притежава 28 785 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на

Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, гр. София е 13.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За БИОИАСИС АД:.....

Гергана Йорданова
/Изпълнителен член на СД/

