

Материали по дневния ред на ОСА на 13.06.2024 г.

Дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2023 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва: Димитър Чернев Янков за дейността му през периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023г., Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2023 г до 31.12.2023 г., Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2023 г до 31.12.2023 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2023 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира „Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2024 г."

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г."

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Димитър Янков/

.....
/Илиана Манолова/

.....
/Маргарита Христова/