„ О В Ч А Р О В С К И П Л А Ж “ А Д

П О К А Н А

за свикване на Годишно, отчетно събрание на акционерите на „Овчаровски плаж“АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на „ Овчаровски плаж“АД свиква **ГОДИШНО, ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ** на дружеството, което ще се проведе в ресторанта на дружеството, намиращ се в гр. Балчик, Вилна зона „Овчаровски плаж-почивна база Изток“, ул.“20-та“,№2, на 24.08.2024г. от 10.00 часа при следния

Дневен ред:

1. *Отчет за дейността на дружеството за 2023г;*
2. *Приемане на годишния финансов отчет за 2023г;*
3. *Вземане на решение - Печалбата от текущата 2023 г. да поеме загубите от минали години;*
4. *Приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2023г;*
5. *Освобождаване на СД от отговорност за 2023г;*
6. *Избор на експерт – счетоводител за 2023 г ;*
7. *Упълномощаване на Изп. директор да тегли кредити от банки.*

Предложения за решения

На Годишното, отчетно събрание:

1. *Приема отчета за дейността на дружеството за 2023г;*
2. *Приема годишния финансов отчет за 2023г ;*

3. Взема решение – Печалбата от текущата 2023 г. да поеме загубите от минали години;

4. Приема доклада на експерт- счетоводителя за 2023г;

5. Освобождава СД от отговорност за 2023г;

6. Избира предложения експерт – счетоводител за 2023;

7. Упълномощава Изп. директор да тегли кредити от банки.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 07.09.2024г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и същите предложения за решения:

Материалите за събранието са на разположение на всички акционери в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Балчик, вилна зона „Овчаровски плаж-почивна база Изток“, ул. „20-та“, № 2.

Съвет на директорите