ИЕХИТ АД

E-mail : electrohit@mbox.contact.bg

Офис: *4000 Пловдив*
ул. "Патриарх Евтимий" 28 ет.2
тел. 032/620 995

Производство: *4400 Пазарджик*
ул."Искра" 9
тел. 034/44 33 94

П О К А Н А

Съветът на директорите на ИЕХИТ АД, град Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.08.2023 г. от 15.00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Патриарх Евтимий" 28, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. и на годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2022 г. и годишния финансов отчет за 2022 г.

2. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2022 г. да остане в неразпределена печалба.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

4. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 14,00 ч. на 15.08.2023 г. на мястото на провеждане на ОСА. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.08.2023 г. , на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 14,00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери на ИЕХИТ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Христо Костадинов