П О К А Н А

за свикване редовно Общо събрание на акционерите на **„КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ" КДА на 12.09.2022 г. от 14 часа**

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите на „КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ" КДА, ЕИК 831377808, свиква на 12.09.2022 г. от 14 ч. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40, 2 етаж, редовно Общо събрание на акционерите при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите /ОСА/ приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
3. Вземане решение за печалбата за 2021 г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за печалбата за 2021 г.
4. Вземане решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Вземане решение вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност да бъдат отписани; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност да бъдат отписани.
5. Одобряване решението на члена на СД „Развитие имоти" ООД за определяне и овластяване още едно лице да го представлява като комплементар, член на СД и законен представител на „Корпорация Развитие" КДА; Проект за решение: ОСА одобрява решението на члена на СД „Развитие имоти" ООД за определяне и овластяване още едно лице да го представлява като комплементар, член на СД и законен представител на „Корпорация Развитие" КДА.

Регистрацията на акционерите ще започне в 13 часа в деня и мястото на ОС. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация на лицето. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 27.09.2022 г. от 14 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40, 2 етаж и се предоставят по искане на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОСА.

„РАЗВИТИЕ ИМОТИ" ООД,
Председател на СД и представляващ
„КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ" КДА
.....
Александър Александров

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ КДА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ