

О Б Я В А / П О К А Н А

Съвета на директорите на **Акционерно Дружество с наименование "УСТРЕМ" АД-град Свищов**, вписано в АВ-Търговски регистър с **ЕИК 206417771** на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на 14.06.2024г. от 10:30 часа в град Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 78-Административна сграда, при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2023г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2023г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и Доклада на регистрирания одитор за 2023г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и Доклада на регистрирания одитор за 2023г.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.; *проект за решение*: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание;

4. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите да нямат месечно възнаграждение;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2024г. - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2024г. да бъде специализирано одиторско дружество «ОДИТ КОНСУЛТ» ЕООД с ЕИК 117077746, представлявано от дипломирания експерт-счетоводител Даринка Илиева Игнатова;

7. Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 78-Административна сграда, всеки работен ден от 10:00ч до 16:00 ч..

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.06.2024г. от 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 08:30 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят разпечатка от Търговски регистър и РЮЛНЦ за търговска регистрация към датата на ОС, както и документ за самоличност на законния представител.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, разпечатка от Търговски регистър и РЮЛНЦ за търговска регистрация към датата на ОС на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изп. Директор: (подпис и печат)
(КОНСТАНТИН РУМЕНОВ РАЙКОВ)

