

До АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕТИК ФИНАНС” АД
ЕИК 201164403
гр. ПЛОВДИВ, бул. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27А

ПОКАНА

за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Етик Финанс” АД, взето на заседание на 10.07.2024 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.08.2024 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Отчета за дейността на Дружеството през 2023 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2023 г.
2. **Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2023 г.
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2023 г. поради липса на такава.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.
6. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2024 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Илиев Зонков, рег. одитор № 250 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Етик Финанс” АД за 2024г.
7. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите започва в **12:00 часа на 22.08.2024г.** на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното общо събрание на акционерите на „Етик Финанс“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **07.09.2024 г. от 13:00 часа** на същото място и при същия дневен ред

Изпълнителен директор:.....

(Петранка Иларионова)

