П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД, ЕИК 102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур", бл. 153, вх. 2, ет. 4, ап. 3, свиква **редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 05.07.2024 г.** ***/пети юли две хиляди двадесет и четвърта година/*** **от 12.30 часа,** което да се проведе на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред:

1. **Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.**

Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г.*

2. **Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2023 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител.**

Проект за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2023 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт – счетоводител, г-жа Марийка Тихолова, за извършената проверка на дейността на дружествата за 2023 г.*

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.**

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението печалбата на «Нефтохимтранспорт» АД, ЕИК 102882359 и «Нефтохимтранспорт София» ЕООД, ЕИК 200129144 за финансовата 2023 г., да не се разпределя като дивидент, а да остане като неразпределена печалба.*

4. **Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2024 г.**

Проект за решение: *Общото събрание избира г-жа Марийка Тихолова – дипломиран експерт – счетоводител, диплом с рег. № 0080/1992 г., за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2024 г.*

5. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2023 г.**

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. всички членове на Съвета на директорите, както следва:*

Румен Лазаров Петров,
Николай Миланов Миланов,
Антон Вилхелм Краус,

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на **22.07.2024 г.** */двадесет и втори юли две хиляди двадесет и четвърта година/* от **12:30 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 11:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На редовното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и подписано саморъчно от представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

17.04.2024 г.
гр. Бургас

С уважение: _____
/Николай Миланов Миланов – изп. директор/

