

“ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ” АД, гр. Крън

Тел. 0431/621 01 ; 624 28

Съветът на Директорите на „Завод за пружини” АД гр. Крън, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 08.09.2022 год. от 14.00 часа в заседателната зала на „Завод за пружини” АД в гр.Крън, а при липса на кворум ще се проведе на 23.09.2022 г.от 14,00 ч. в заседателната зала на „Завод за пружини” АД, гр. Крън при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността през 2021 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2021г. Проект за решение: ОС приема ГФО за 2021 г.;

3. Доклад на дипломирания експерт счетоводител (ДЕС)- независим одитор за 2022 год. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2022 год.;

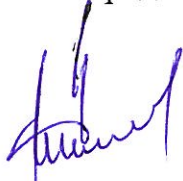
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

5. Избор на дипломиран експерт счетоводител за независим одитор през 2022 г. Проект за решение: ОС приема предложението дипломиран експерт счетоводител за независим одитор през 2022 г.

6. Разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2021г. Проект за решение : Общото събрание приема предложението на СД с отрицателния финансов резултат за 2021 г. да се намалят резервите.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали по дневния ред на събранието ще са на разположение на акционерите на „Завод за пружини” АД всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството в гр. Крън. Акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. Регистрацията на присъстващите започва в 13.00 часа на 08.09.2022 год. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 23.09.2022 год. от 14.00 часа при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С УВАЖЕНИЕ :


Димитър Минчев
/ Председател СД /