ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
на
Капитан Петко войвода АД
град Кърджали

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Уважаеми господа,

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Капитан Петко войвода" АД, със седалище в гр. Кърджали свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе **на 21.09.2023г., от 17.00 ч**, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Кърджали, ул. "Първи май" № 60 при следния дневен ред:

1. **Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2022 г.;**
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОСА приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.**
3. **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.**
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2022 година.**
5. **Разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2022г.; Проект за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството.**
6. **Избор на нов Съвет на директорите Проект за решение: ОСА избира Съвет на директорите.**
7. **Определяне възнаграждението на Съвета на директорите за 2023г.;Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на Съвета на директорите за 2023г.**
8. **Разни.**

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши същия ден от 16.45 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе 06.10.2023г. от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

Правото на глас в Общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието.

Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до Изпълнителния директор на дружеството на посочения в тази покана адрес. Писменото пълномощно за представляване на акционер трябва да е нотариално заверено.

Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството.