ПОКАНА

Съветът на директорите на “Кента-Омуртаг” АД, гр. Омуртаг, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 28.06.2022 год., в седалището на дружеството в гр. Омуртаг, ул. “Цар Освободител” №35, от 14,00ч. при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2021 год.; проект за решение – ОСА приема доклада за 2021 год.;
2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021 год.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021 год.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; проект за решение ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г.;
4. Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат за 2021г.; проект за решение – ОСА приема решение за отнасяне на финансовия резултат за 2021г.
5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема решение за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2022г.;

Поканват се всички акционери или изрично упълномощени за конкретното събрание техни представители, да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр.Омуртаг, ул.”Цар Освободител”№35. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. Съгласно чл. 24, ал. 2 от устава на дружеството, регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва от 14,00 до 16.00 ч. на 27.06.2022 година от лицето по вписванията в седалището на дружеството. Акционерите следва да предадат при регистрацията на лицето по вписванията своите временни удостоверения и лична карта.

Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрични нотариално заверени пълномощни за участие в конкретното събрание и с посочен начин на гласуване по всяка от точките от дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе в 14,00ч. на 14.07.2022год., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

Изп.Директор:

(Ц.Наумов)

“КЕНТА-ОМУРТАГ” АД * гр. ОМУРТАГ *