

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите

на „Леяркомплект“ АД

Съветът на директорите на „Леяркомплект“ АД, с ЕИК 121078213, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 29, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите в „Леяркомплект“ АД, което ще се проведе на 09.05. 2022 г. от 10:30 часа на адреса на управление на Дружеството – гр. София, 1606, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34, при дневен ред както следва:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Вземане на решение за приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

3. Подновяване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на настоящия.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на „Леяркомплект“ АД взема решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на настоящия, като преизбира г-жа Десислава Петрова Иванова, г-н Адриан Петров Атанасов и г-н Ивайло Петров Иванов за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен съгласно Устава представител. За участие в събранието акционерите трябва да представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на „Леяркомплект“ АД от 10 до 17 часа, от понеделник до петък.

При липса на кворум ново общо събрание ще се проведе при същите време, място и дневен ред 14 дена след гореспомената дата.

15.03.2022 г.

Изпълнителен директор:.....

Адриан Петров Атанасов

