УСТРЕМ АД

гр. Свищов 5250, обл. В. Търново, ул. "Патриарх Евтимий" № 78

ПОКАНА

Съветът на директорите на "УСТРЕМ" АД – гр. Свищов, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри" 20 ,ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020г. и на годишния финансов отчет за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020г. и годишния финансов отчет за 2020г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Избор на регистриран одитор за 2021г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения регистриран одитор на дружеството за 2021 година.

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. Свищов.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 28.05.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 14.06.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Подпис: .....
Борислав Борисов,
Прокурист