

„МОНТИС ГРУП“ АД,
ЕИК 107596059
гр. ВАРНА

П О К А Н А

за свиване на редовно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП“ АД,
със седалище и адрес на управление
гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3 Г, ет. 3, офис 3
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „МОНТИС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3 Г, ет. 3, офис 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 23 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 28.07.2023г., от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. „Н. Вапцаров“ 3 Г, ет. 3, офис 3, **при следният дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет на „Монтис груп“ АД за 2022г.
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на „Монтис груп“ АД приема Годишния финансов отчет за 2022г.*
2. Други.

Към дата на решението за свикване на Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е разпределен в 500 броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една акция.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на Дружеството с право на глас, имат право след обявяване на поканата в Търговски регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Устава на дружеството и Търговския закон. Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на общото събрание те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред и предложенията за решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден.

При липса на кворум, предвид разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 14.08.2023г. от 10:00 ч. на същото място и при същите условия и дневен ред.

Изпълнителен директор:

(Бисер Кехайов)

