ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕВРО 07“ АД

ЕИК 130433439

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ЕВРО 07“ АД на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕВРО 07“ АД на 01.07.2024г., което ще се проведе в офис на дружеството, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 90, ет. 2, офис 1 от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., изготвен от Съвета на директорите. ***Проект* за решение**: Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., изготвен от Съвета на директорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., проверен и заверен от регистриран одитор. ***Проект за* решение**: Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., проверен и заверен от регистриран одитор.

3. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. ***Проект за* решение**: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет за 2023 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023 г. ***Проект за* решение**: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовият резултат за 2023 г.

5. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. ***Проект за* решение**: Общото събрание приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

6. Одобряване на доклада на регистрирания одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. ***Проект за* решение**: Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор по Годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г.

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2024 г. ***Проект за* решение**: Общото събрание назначава регистриран одитор за проверка и заверка на

Годишния финансов отчет за 2024 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. ***Проект за решение***: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

9. Разни.

Регистрацията на акционерите ще започне в 09.30 ч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание и ще се извършва срещу представяне на лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството, придружено с копие на временното удостоверение за записаните акции за пълномощниците. При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.07.2024 г. от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред и същите условия. Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адрес в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 90, ет. 2, офис 1 от 10:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Изпълнителен директор:.....

/Александър Досев/