Изх. № .....
Дата: 16.08.2021 г.

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

"ДО
АКЦИОНЕРИТЕ на СТОЛЕКОМ АД,
ЕИК 814191349,
със седалище и адрес на управление:
гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите (СД) на "СТОЛЕКОМ" АД, гр. Златарица, ЕИК 814191349, на основание чл. 223, ал. (1) от ТЗ и чл. 14, ал. (1) от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на 30.09.2021 г. от 8.00 ч. в гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2, при следния дневен ред:

т.1. Одобряване на доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 год., годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год. и доклад на регистрирания одитор за 2020 год;
проект за решение: *ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за 2020 г;*

т.2. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
проект за решение: *ОС взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;*

т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г;
проект за решение: *ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г;*

т.4. Избиране на нов състав на СД на дружеството поради изтичане на мандата му и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение: *ОС избира нов състав на СД на дружеството поради изтичане на мандата му и определя възнаграждението на членовете му;*

т.5. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2021 г;
проект за решение: *ОС назначава регистриран одитор на дружеството за 2021 г;*

т.6. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и депозитарна разписка, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 7.30 ч. същия ден и на същото място.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. (3) от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.10.2021 г. от 8.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал..

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2.

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....
/Христо Стефанов Илиев/"