ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АНДЕЛА ИНВЕСТ”АД

Съветът на директорите на “АНДЕЛА ИНВЕСТ”АД, със седалище – гр. Бургас, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 29.08.2024г. от 10:00 часа, в гр. Бургас, кв. “Победа” ул. “Чаталджа” №3в заседателната зала на “АНДЕЛА ИНВЕСТ” АД,при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2023г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2023г.;проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2023г. и приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2023г.;

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, за дейността им през 2023г.;проект за решение – ОСосвобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

4. Приемане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2023г. в „Допълнителни резерви“; проект за решение – ОС приема предложението на СД относно отнасяне на печалбата на дружеството за 2023г. в „Допълнителни резерви“

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2024г.; проект за решение – ОС избира предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2024г.;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Чаталджа” № 3 всеки работен ден от 14:00ч. до 15:00ч. и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията ще се извършва от 9:00 ч. до 10:00 ч. в деня на събранието в деловодството на “АНДЕЛА ИНВЕСТ”АД.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.09.2024г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите физически лица и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.

Председател: .....