SFB Capital Market

СФБ Капиталов пазар АД

София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 1
http://sfb.bia-bg.com/

Тел. (+359 2) 980-10-90 Факс: (+359 2) 981-45-67
e-mail: sfb@bia-bg.com

До
Търговски регистър-
Агенция по вписванията
гр. София

Дата : 11.05.2021
Изх.N : B21-002.doc
Относно : Покана за годишно общо събрание на акционерите на СФБ "Капиталов пазар" АД

Съветът на директорите (СД) на СФБ Капиталов пазар АД със седалище гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на 29.06.2021 г. в 9.00 ч. в София, ул."Чаталджа" № 76 при следния дневен ред и проект за решения към него:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 г.; *проект за решение* - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г; *проект за решение* – ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2020 г.; *проект за решение* - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
4. Решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.; *проект за решение* - ОСА приема част от реализираният през 2020 г. отрицателен нетен финансов резултат да бъде покрит с неразпределената печалба от минали години, останалото да се отнесе като непокрита загуба от минали години
5. Разни; *проект за решение* - ОСА взема решение по допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.

Поканва всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 8.00 ч. и приключва в 9.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 14.07.2021 г. в 9.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Жечко Димитров
Изпълнителен Директор
СФБ "Капиталов пазар" АД