

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИМЛТ АД
СОФИЯ**

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на ИМЛТ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

СД свиква редовно ОС на "ИМЛТ" АД на 16.09.2021 г. от 13.00 часа в гр. София, ул. "Тотлебен" №34, сграда №5, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 г. / Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г. / Проект за решение: ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2020 г.
4. 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.
5. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им / Проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директорите и възнаграждението им
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2021 г. / ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2021 г.
7. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранията започва в 10.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13.30 до 16.00 ч. В офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.09.2021 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

..... "ЗММ-ПИЛАНА" ООД представлявано от Тома Томов

..... "СИЛЪРИ" ООД представлявано от Лиляна Донева

..... Елиана Койчева