



# УСТРЕМ АД

гр. Свищов 5250, обл. В. Търново, ул. "Патриарх Евтимий" № 78

## ПОКАНА

Съветът на директорите на "УСТРЕМ" АД – гр. Свищов, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 ,ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г. и на годишния финансов отчет за 2022г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2022г. и годишния финансов отчет за 2022г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.

4. Избор на регистриран одитор за 2023г.

Проект за решение: ОСА преизбира „Одит консулт“ ООД, ЕИК 117077746, представлявано от Даринка Илиева Игнатова, регистриран одитор с диплом № 0377, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Определя месечно възнаграждение на членовете на съвета в размер на една минимална работна заплата за страната, считано от 01.06.2023г. Определя гаранциите за управление на членовете на съвета в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. Свищов.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 01.06.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 16.06.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Подпис: .....

Борислав Борисов, Прокурист