

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 221 и член 251 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съвета на директорите на „РМЗ-2001“ АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 23 юли 2021 година, в 14,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество „РМЗ-2001“ АД, находяща се на територията на „КЦМ“ АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година.

2. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2020 година.

3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от назначения регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от назначения регистриран одитор.

4. Покриване на загубата претърпяна от дейността на дружеството през 2020 година, като 170 (сто и седемдесет) хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2020 година и дивиденди да не се разпределят.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да се покрие претърпяната загуба от дейността на дружеството през 2020 година, като 170 (сто и седемдесет) хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2020 година и дивиденди да не се разпределят.

5. Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава „ТОСУФО“ ООД град Пловдив, с управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА – регистриран одитор с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „РМЗ-2001“ АД за 2021 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

7. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 година, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД на „РМЗ-2001“ АД за 2021 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СД.

8. Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на членовете на СД за 2021 година да бъдат в размер на тримесечното им възнаграждение, получено в „РМЗ-2001“ АД.

9. Други организационни въпроси

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в адреса на управление на „РМЗ-2001“ АД - град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20 август 2021 год. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред”

Изпълнителен директор: Костадин Ганев

