

П О К А Н А

Съветът на директорите /СД/ на „ХМЦ“ АД, ЕИК:203877597, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Годишно Общо събрание на акционерите, на 18.09.2023г. от 11 часа, на адрес: гр.Пловдив, административна сграда на бул. ”Александър Стамболийски” № 9 А, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г. ; приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. и приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022; проект за решение-ОС приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., доклада на регистрирания одитор за 2022г. и предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г. и преизбиране на настоящите членове на СД за нов 5 /пет/ годишен срок/мандат/, считано от 10.02.2024 г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г. и преизбира настоящите членове на СД за нов 5/пет/ годишен срок /мандат/, считано от 10.02.2024 г
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет/ГФО/за 2023 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2023г.-Бояна Стоянова Тончева №0463.
5. Разни:

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на Дружеството на адрес: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А.

Регистрацията започва в 10,30 часа в деня на събранието, срещу представена лична карта.

Дата: 7.....08.2023 г.

Изп.Директор:.....

/Иво Василев/