

ПОКАНА

ОТ Крум Анакиев Крумов, представител на
„Българска лизингова компания“ЕАД -
Изпълнителен директор на “Харманлийска
керамика” АД

Уважаеми акционери,

„СД на „Харманлийска керамика“АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.05.2024 год. от 16.00 часа в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, Конферанс 2. Дневният ред е следния:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2023г.;
- 2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
- 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2023г., за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- 4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
- 5.Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
- 6.Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
- 7.Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;
- 8.Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
- 9.Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
- 10.Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;

- 11.Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12.Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 15.30 часа и приключва в 16.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.06.2024г. от 16.00 часа на същото място, при същия дневен ред и условия. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.”

С уважение:


Крум Крумов