

П О К А Н А

Съветът на директорите на "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, Община Монтана, ул. "Индустриална" № 6, ЕИК: 821151807, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **25.09.2023 г.**, което ще се проведе в **офиса на дружеството на ул. "Индустриална" № 6, град Монтана, от 17.00 часа**, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2022 г.

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2022 г.

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

Проект за решение: ОС приема направените предложения.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. всички членове на Съвета на директорите, като следва:

1. ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН: 5301241949

2. АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ МАРКОВ, ЕГН 5511283208

3. ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ РАШЕВ, ЕГН 6808146645

5. Разни; Проект за решение: ОС приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.34, ал.2 от Устава, Общото събрание ще се проведе на **10.10.2023 г. от 17.00 часа** на същото място, при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

