ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОЛИВА” АД

На основание чл.223. ал.1 от Търговския закон и чл.21 от Устава на дружеството **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ОЛИВА” АД, 07.07.2023 г. от 10.00 часа в гр. София, общ. Столична, район Лозенец, ул. ”Асен Йорданов” №60, при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - *предложение за решение:* Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител - *предложение за решение:* Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистриран одитор/дипломиран експерт - счетоводител;

3. Избор на регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверяване на финансовия отчет на дружеството за 2023 г. - *предложение за решение:* Общото събрание приема предложението за избор на регистриран одитор/дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверяване на финансовия отчет на дружеството за 2022 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - *предложение за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

5. Промени в Устава на "ОЛИВА" АД - *предложение за решение:* Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на "ОЛИВА" АД, съгласно направеното предложение;

6. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - *предложение за решение:* Общото събрание взема решение за промени в Съвета на директорите на дружеството, съгласно направеното предложение;

7. Приемане на решение за разпределяне на формираната от дейността на дружеството печалба - предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на формираната от дейността на дружеството печалба, съгласно направеното предложение

8. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното годишно общо събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 09.00 часа на 07.07.2023 г. Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 21.07.2023 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на управление на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ: .....

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ: .....
/действащ като пълномощник на
Десислава Атанасова Ранчева/

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАТОВ: .....