VITEX-TROYAN AD
Member of VITEX-FINANCE GROUP

До Акционерите
на "Витекс-Троян" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Витекс - Троян" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 20.05.2022 г. в 11.00 часа в гр. Троян , ул. "Ген. Карцов" 87, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2021 г.;
Проект за решение: "Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството";
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2021 г.;
Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител";
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2021 г.;
Проект за решение: "Общото събрание приема годишния счетоводен отчет";
4. Предложения за разпределение на финансовия резултат.
Проект за решение: "Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите";
5. Избор на експерт счетоводител за 2022 г.;
Проект за решение: "Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител за 2022 г.";
6. Освобождаване от отговорност на Съвета на Директорите за 2021 г.;
Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2021 г.";
7. Избор на Съвет на директорите за нов пет годишен мандат.
Проект за решение:"Общото събрание приема предложението за Избор на Съвет на директорите за нов мандат"
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
Проект за решение:"Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите принцип за определяне на възнаграждението на членовете му";
9. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 22.06.2022 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се намират на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С Уважение:

Изп. Директор: _____
/инж. Иван Дичевски/

Bilgaria
5600 Triyan
87 Gen. Kartzov Str.
www.vitexgroup.com;

„ВИТЕКС – ТРОЯН" АД
5600 гр. Троян, ул. „Ген. Карцов" 87
VAT: BG820174297
vitex@vitexgroup.com; Tel.: +359 670 63071; 62428