



ПОКАНА

Съветът на директорите на "МРАЗ" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 17 от Устава на Дружеството, СД реши да бъде свикано Общото събрание на акционерите на 26 септември 2024 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в София на ул. "Индустиална" №11 при следния дневен ред:

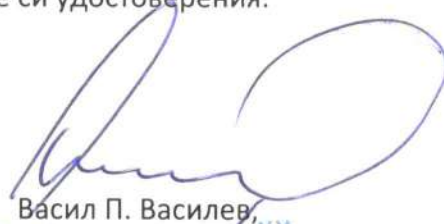
1. Приемане на доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
3. Разпределяне на реализираната през 2023 г. печалба; проект за решение: Общото събрание не разпределя дивиденди; реализираната печалба се разпределя за покриване на загуби от минали години.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 /7/ от Устава на Дружеството, СД единодушно реши Общото събрание на акционерите да се проведе на 26 октомври 2024 г. в 10.00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Индустиална" №11 всеки присъствен ден от 14 ч. до 16 ч.

При явяването си, акционерите представят временните си удостоверения.

12 август 2024 г.,
София


Васил П. Василев,
Председател на СД

ул. Индустиална №11, София 1202