

## ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление  
до Агенция по вписванията  
за обявяване на актове Г1

### ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“, № 49, административна сграда, ет. 3, вписано в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 114038019, представлявано от Мирослав Стоянов Диамандиев:

“Съветът на директорите на „ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД, на основание чл.223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **19.06.2024г.** в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“, № 49, административна сграда, ет. 3, от **9** часа, при следния **дневен ред**:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., изготвен от управителния орган.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2023г., изготвен от управителния орган.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2023г., а именно печалбата от дейността на дружеството през 2023г., да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2023г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2023г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2023г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2023г.

5. Одобряване действията на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. – проект решение - ОСА, приема предложението на Съвета на директорите и избира МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА СЛАВОВА, вписана в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. №0131, като дипломиран експерт счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.ал.4-7 от Устава.

Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2024г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред.”

  
**МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ**

