

ПОКАНА

Съветът на директорите на „БЛ Рила Метал“ АД, гр. Благоевград, свиква редовно общо събрание на акционерите на на **03.09.2024 г. от 11.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Свобода“, № 1,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през **2023** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2023** год.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2023** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за **2023** год.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2023** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2023** год.
4. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.
5. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди; проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **18.09.2024 г. от 11.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали, свързани с дневия ред на общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. проф. д-р Димитър Николов Тадаръков:
2. Наталия Проданова Георгиева:
3. Ангел Дилов Иванов:

