ПОКАНА

До акционерите на „Балканкар Реклама“ АД, гр. София

Съветът на директорите на „Балканкар Реклама“ АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите от 10 ч. на 28.05.2024 г. в седалището на дружеството с адрес на управление гр.София, бул.Тотлебен № 34, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.
   Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2023г.
   Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.
   Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.06.2024г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден на адреса на управление: гр.София, бул. Тотлебен №34.
Регистрацията на акционерите ще започне в 10ч. в деня на събранието. Акционерите физически лица следва да представят лична карта, юридическите лица – удостоверение за актуална регистрация, а упълномощените представители – своите изрични пълномощни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице.

Изпълнителен директор:

Цветанка Ботева