

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗАГОРЕ“ АД

Съветът на директорите на „Загоре“ АД град Стара Загора, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Загоре“ АД град Стара Загора, което ще се проведе на 09.09.2025 г., от 10, 00 часа, в град Стара Загора, кв. Индустриален“, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2024 г.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, кв. „Индустриален“ от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.09.2025 г., от 10, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Георги Кършибров /