

ПОКАНА

Ликвидаторът на "Дионисий" АД, ЕИК 114075291 Трифон Иванов Трифонов, свиква на основание чл. 269, ал. 1, във вр. с 223 от Търговския закон Общо събрание на акционерите на 09 септември 2024г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023г. и на годишния финансов отчет за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2023г. и годишния финансов отчет за 2023г.

2. Вземане на решение за разпределение на загубата за 2023г. и на неразпределената печалба за минали години.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага загубата за 2023г. да бъде покрита с неразпределената печалба от минали години и с част от резервите надвишаващи законоустановения минимум.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.

4. Приемане на окончателен баланс на дружеството към датата на приключване на ликвидацията.

Проект за решение: ОСА приема окончателен баланс на дружеството към датата на приключване на ликвидацията.

5. Приемане на пояснителния доклад на ликвидатора към окончателния баланс на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема пояснителния доклад на ликвидатора към окончателния баланс на дружеството.

6. Приемане на окончателния отчет на ликвидатора.

Проект за решение: ОСА Приема окончателния отчет на ликвидатора.

7. Освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му.

Проект за решение: ОСА освобождава ликвидатора Трифон Иванов Трифонов от отговорност за дейността му като ликвидатор на дружеството.

8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ 20, ет. 9.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 09.09.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 24.09.2024г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

.....
Трифон Трифонов,
Ликвидатор