

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Инвест Кепитъл" АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Инвест Кепитъл" АД, гр. София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 01.09.2023 г. в 14.00 часа, в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред и текст на покана за свикване на общо събрание:

1. Приемане на индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Инвест Кепитъл" АД през 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Проект за решение: ОС приема индивидуалния и консолидирани доклади на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Инвест Кепитъл" АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.;

2. Одобряване на одиторската проверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на "Инвест Кепитъл" АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.. Проект за решение: ОС одобрява докладите относно одиторска проверка и заверка на изготвените съгласно международните счетоводни стандарти индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на "Инвест Кепитъл" АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.;

3. Приемане на проверените и заверени индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети, изготвени съгласно международните счетоводни стандарти, на "Инвест Кепитъл" АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.. Проект за решение: ОС одобрява и приема проверените и индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на "Инвест Кепитъл" АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г., изготвени съгласно международните счетоводни стандарти;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;

6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023г. и одобрение на възнагражденията им

за изтеклите периоди на 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г..
Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2023г.и одобрява възнагражденията им през изтеклите периоди на 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022г. съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и за 2023г. Проект за решение: ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за , 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Инвест Кепитъл” АД за 2017 г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. и 2023г.

8. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството – освобождаване и избор на нови членове на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение по направените от съвета на директорите предложения за промени в неговия състав - освобождаване и избор на нови членове на съвета на директорите.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2 - всеки работен ден от 15 до 17 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13,30 часа на 01.09.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени изрично писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 19.09.2023 г., от 14.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Иво Каменов Георгиев - Изпълнителен директор
на “Инвест Кепитъл” АД