

ПОКАНА
за годишно Общо събрание на акционерите
на "ВТОРИ ЮНИ" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ВТОРИ ЮНИ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, Ви уведомявам, че Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.09.2024г. от 11.00 часа в седалището и адреса на дружеството гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023г. *Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.;*

2. Одобряване на Годишния доклад на за дейността на Дружеството за 2023 г.; *Проект за решение: Общото събрание приема одобрява Годишния доклад на за дейността на Дружеството за 2023 г.;*

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат през 2023; *Проект за решения: Общото събрание приема решение за разпределение на финансовия резултат през 2023г., съгласно направените от акционерите предложения.*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2023г.;*

5. Разни.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор г-н Стефан Божинов, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на ОС, включително да обяви Поканата до акционерите за свикване на годишно Общо събрание в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящата покана се отправя до всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 10.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 15.09.2024г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в офиса на дружеството. Във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговски закон, Ви каня да вземете участие в работата на Общото събрание.

Изпълнителен директор:



/Стефан Георгиев Божинов /