

„ППС - ИМОТИ“ АД

1618 София, ул. "Горица" №6, ЕИК 131111996, тел.:855-20-70

ПОКАНА

Съветът на директорите на ППС-ИМОТИ АД, гр. София, на основание чл. 223 Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2024 г. в 15:00 ч. в дружеството на адрес гр. София, ул. "Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. 4. Избор на одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2024 г. 5. Вземане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр. София, ул. "Горица" №6. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 10.07.2024 г. от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Борислава Фивейска/