ПОКАНА

Съветът на директорите на Добруджанска мебел АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. в 14:00 ч. в дружеството на адрес гр. София, бул. Цар Борис III №140 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Вземане на решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2022 г. и предходни години с неразпределени печалби от дейността му през предходни години. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за покриване на загубата от дейността на дружеството през 2022 г. и предходни години с неразпределени печалби от дейността му реализирани през предходни години. 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г. 5. Избор на одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2023 г. 6. Промяна на седалището и адреса на управление и приемане на свързаната с това промяна в устава. Предложение за решение: Общото събрание приема промяна на седалището и адреса на управление и приема свързаната с това промяна в устава. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.07.2023 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор
ТК-Холд АД чрез Марин Стоев

