

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Надзорният съвет на акционерно дружество “КЛИМАТЕХ” АД, гр. Димитровград, ЕИК 836143741, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, на улица „Бродско шосе“, № 1

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 27.07.2020 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Климатех“ АД на 14.09.2020 г. от 13:30 часа в град София, улица „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2019г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г., с проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Управителния съвет реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 276676,77 лв. (двеста седемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- 181 793,76 лв. да бъдат използвани за покриване на загуби от предходни години;
- остатъкът от печалбата в размер на 94 883,01 да бъде отнесена към фонд „Резерви“ на Дружеството като не се изплащат дивиденди на акционерите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2019г.”;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание назначава Георги Търпов Хаджийски, регистриран одитор № 9244, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.”;

7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение:
„1. Общото събрание освобождава от длъжност члена на Надзорния съвет Здравко Петров Попйорданов.

„КЛИМАТЕХ“ АД, град Димитровград

2. Общото събрание избира за нов член на Надзорния съвет Камен Симеонов Пешов

3. Общото събрание взема решение членовете на Надзорния съвет да не получават възнаграждение.

4. Общото събрание възлага на Надзорния съвет на Дружеството да проведе заседание, на което да избере Председател и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството.“

8. Разни, с проект за решение: ”Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.”

2. Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството – град Димитровград, улица „Бродско шосе“ № 1. Регистрацията на акционерите да започне в 12:30 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 29.09.2020 г. от 13:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

04.08.2020 г.

гр. Димитровград

Председател на Надзорния съвет:

.....
Светослав Иванов Любомиров