

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП” АД, ЕИК 202162832, ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите на “РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП” АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “РОДОПИ ИНВЕСТ ГРУП” АД на 22.07.2025г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. «Цар. Калоян» № 8. Събранието ще протече при следния дневен ред:

„т.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

т.2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2024г. и доклада на регистрирания одитор.

т.3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024г., съгласно предложението на СД.

т.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

т.5. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2025 г. по предложение на акционерите.

т.6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

т.7. Промени в персоналният състав в органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в персоналният състав в органите на управление на дружеството. „

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.00 часа в деня на събранието. За регистрация и участие в ОС акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с документ за самоличност, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр.Пловдив, ул. «Цар. Калоян» № 8.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 06.08.2025г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/ инж. Димитър Георгиев/