

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Котлостроене“ АД, гр. София, ЕИК 121117602 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Котлостроене“ АД на 10.07.2023 г. в 13:30 часа в гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. „История Славянобългарска“ № 8 в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за 2022 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2022 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2022 г.;

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2023 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор за 2023 г.

Поканват се всички акционери на "Котлостроене" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 12:30 ч. и ще приключи в 13:30 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица представят и актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на юридическото лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.07.2023 г. в 13:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


Д-Р ИВАН ТОДОРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


СТАНИСЛАВ СТАЙКОВ