П О К А Н А

Съветът на директорите на ДИНАМОКАР АД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1592, бул. Асен Йорданов, 14 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 19.09.2022 г. от 16.00 часа в гр. София, бул. Асен Йорданов № 14 – заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2021 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2021 г.; проекторешение: Общото събрание приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2021 г. и годишния счетоводен отчет за 2021 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и определяне на възнаграждението на членовете му; проекторешение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и определя възнаграждението на членовете му.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ДИНАМОКАР АД е 38 966 /тридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и шест/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 2 /два/ лева. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на ДИНАМОКАР АД - София, бул. Асен Йорданов 14.

Регистрацията на акционерите ще започне в 15,30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.10.2022 г. от 16,00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

Борис Бояджиев

Изпълнителен директор

ДИНАМОКАР АД