ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПИРИНА ТЕХНОЛОГИИ" АД

ПОКАНА
За Общо събрание на акционерите
на „ПИРИНА ТЕХНОЛОГИИ" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „ Пирина Технологии" АД, ЕИК 175445129, седалище и адрес на управление София, 1784, район Младост, бул."Цариградско шосе" 135, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.07.2021 г. от 10 часа, в седалището на дружеството при следния Дневен ред :

т.1. Приемане на Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.

т.2. Одобряването на ГФО за 2020 г. от ОСА.

т. 3 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г.

т. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им 2020 г.

т. 5. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Съветът на директорите предлага следните проекти за решения на ОСА.

По точка 1 от дневния ред на общото събрание:
Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

По точка 2 от дневния ред на общото събрание:
Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.

По точка 3 от дневния ред на общото събрание:
Печалбата за 2020 г. в размер на 291411,60 лева да се разпредели както следва:
3.1. 29 141,16 лева – за попълване на фонд „Резервен"
3.2. Остатъкът от печалбата в размер на 262 270,44 лева да се използва за покриване на загуби от минали години.

По точка 4 от дневния ред на общото събрание:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

По точка 5 от дневния ред на общото събрание:

Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите с 5(пет) години, считано от датата на вписване на това обстоятество в ТР, при досегашните условия.

Каним Ви да присъствате и да вземете участие в работата на събранието.

1. Всички документи свързани с провеждането на общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите от 28.06.2021 г. в деловодството на дружеството.

2. Всеки акционер, който не може да ползва предоставените в дружеството документите свързани с общото събрание може да поиска същите да му бъдат изпратени.

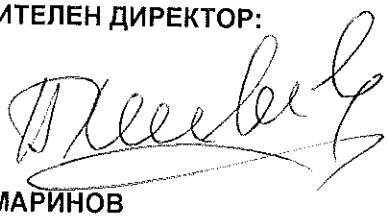
4. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Пирина технологии" АД могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (27 юни 2021 г.) тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

5. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да предлагат решения по вече включени въпроси.

6. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. В случай, че гласуването се осъществява чрез пълномощник е необходимо представянето и на пълномощно за общо събрание. Съгласно разпоредбата на чл.220, ал.1 от ТЗ член на Съвета на директорите на «Пирина Технологии»АД не може да представлява акционер на общото събрание.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 09.30 часа на мястото.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ГЕОРГИ МАРИНОВ