П О К А Н А

Съветът на директорите на „**НЮМАН 2010" ЕАД, ЕИК 201068725 Ви кани като акционер** в дружеството на основание чл. 223 от ТЗ на Редовно ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 03/10/2022 г. от 17.00 часа в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски" бл.2, вх. А, ет.4, ап.10, **при следния дневен ред:**

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.*

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.*

4. Освобождаване от длъжност на членове на СД и избор на нови с нов мандат на действие.

Проект за решение: *Освобождава от длъжност членове на СД и избира членове на СД на „Нюман 2010" ЕАД с нов мандат от 5 години.*

5. Приемане на изменения и допълнения на устава или приемане на нов устав, съобразен с действащите нормативни изисквания.

Проект на решение: *Приема предложените промени за изменение и допълнение в устава или приемане на нов устав, съобразен с действащите нормативни изисквания.*

6. Разни.

Канят се всички акционери или техни представители (при спазване изискванията, предвидени в устава на дружеството и закона) да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 18/10/2022г. в 17,00 ч. на същото място и при същият дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09,00 до 17,00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски" бл.2, вх. А, ет.4, ап.10..

20/07/2022г., гр. София

Изп. Директор:_____

(**Кристияна Ярчовска**)

„НЮМАН 2010" ЕАД СОФИЯ