

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Поп Харитон“, № 5, ет. 3-4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 202964370, **Ви кани на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще бъде проведено на 16.07.2021 г., от 11:00 часа, в служебните помещения на дружеството: гр. Варна, ул. „Поп Харитон“, № 5, ет. 3-4, при следния**

ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА 1:

Представяне на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

ТОЧКА 2:

Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

ТОЧКА 3:

Предложение на Съвета на директорите относно финансовия резултат на дружеството за 2020г.

ТОЧКА 4:

Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., в случай че такъв е необходим за съответната година, съобразно действащите нормативни разпоредби.

ТОЧКА 5:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им като такива през 2020 г.

ТОЧКА 6:

Разни.

II. ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ по точките от дневния ред на свиканото редовно общо събрание:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1:

В резултат на проведени дискусии Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Общото събрание разглежда и обсъди Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020-а година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Общото събрание **одобрява и приема** проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020-а година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3:

В резултат на проведени дискусии Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Към датата на настоящия протокол и имайки предвид финансовия резултат, отразен в Годишния финансов отчет за 2020-а г. – печалба в размер на **13 671,19 лв.**, Общото събрание решава тази печалба да остане неразпределена.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4:

Общото събрание избира „ОДИТ КОНСУЛТ 21“ ООД, ЕИК 130745620, за регистриран одитор на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021-а година, в случай че такъв е необходим за съответната година, съобразно действащите нормативни разпоредби.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5:

Общото събрание освобождава от отговорност лицата, заемали поста член на Съвета на директорите, за дейността им като такива през 2020 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Овластява изпълнителния директор на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД Димитър Георгиев Георгиев да предприеме всички необходими действия по

привеждане в изпълнение на взетите решения, вкл. и по обявяване на ГФО за 2020 г. по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ към АВ.

Всички документи, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите за преглед в служебните помещения на дружеството от датата на обявяване на поканата за общото събрание. Проверката на кворума ще започне в 11,00 часа. При липса на кворум общото събрание ще бъде проведено със същия дневен ред и на същото място и със същия начален час на 30.07.2021 г. без нова покана.

гр. Варна

28.05.2021 г.

.....

/Димитър Георгиев Георгиев -

изпълнителен директор на

„Джим Релм Технолоджи“ АД/