

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„БЕРУС МЕЛ“ АД

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЕРУС МЕЛ“ АД**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на «БЕРУС МЕЛ» АД, ЕИК 117538620, със седалище и адрес на управление: Русе, зад Хиподрума на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.08.2022 г. от 11.00 часа в стола на административната сграда на „Берус“ ООД-гр.Русе, зад Хиподрума, при следния дневен ред:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.; Проект за решение-»Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.»

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.»

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2021 г., Проект за решение-«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.».

6.Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2021 г..»

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 19.09.2022 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Денка Великова/