П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите
във "ВАТИЯ" АД

Съветът на директорите на "ВАТИЯ" АД, София, на основание чл.223, 227 и 251.ал.2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството на 01.09. 2023г., в 10.00 часа, в гр.София, на адрес комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И", при следния дневен ред:

1.Приемане на отчет за дейността на дружеството през 2022г. ;Предложение за решение - общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г ; 2.Одобряване на финансовия отчет на дружеството към 31.12.2022г. и разпределяне на печалбата за 2022г.; Предложение за решение - общото събрание одобрява финансовия отчет на дружеството към 31.12.2022г. и предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2022г.; 3.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2022г.; Предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за резултатите от дейността на дружеството през 2022г. 4. Изменения в устава на дружеството; Предложение за решение - общото събрание изменя устава на дружеството съобразно предложенията на съвета на директорите и акционерите; 5. Промени в състава на съвета на директорите; Предложение за решение -общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите и избира за членове на съвета на директорите лицата , предложени от акционерите; 6.Преизбиране членовете на съвета на директорите; Предложение за решение - общото събрание преизбира досегашните членове на съвета на директорите; 7.Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2023г.; Предложение за решение - общото събрание одобрява предложението на съвета на директорите за определяне възнагражденията на неговите членове за 2023г.;

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.09.2023г., в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание . Регистрацията на акционерите и лицата редовно упълномощени по чл.226 ТЗ да представляват акционерите , ще се извърши същия ден от 9.30 часа. Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по въпросите от дневния ред са на разположение на адрес гр.София, комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И"

Георги Стойов Симеонов
Изпълнителен директор на "Ватия" АД