СЕМБА АД

гр. София, 1632, ж.к. Овча Купел-2, бл.11, вх.А, ап.23

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕМБА АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на СЕМБА АД, гр. София, ЕИК 121740407, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 24.06.2021 г. в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 1-Б, ет. 5, офис 2 от 11:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2020г.
   проект за решение: *Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.*

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
   проект за решение: *Приема годишния финансов отчет за 2020 г.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
   проект за решение: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2020 г.*

4. Разни

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 09.07.2021 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня и на адреса на събранието до един час преди началото. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Канят се всички акционери да участват на Общото събрание.

11.05.2021 г.

С уважение:

Венцислав Иванов Караиванов
Изпълнителен директор