ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В“ АД, ЕИК 103132232, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Съборни" № 46

ПОКАНА

Съветът на директорите на „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В“ АД, ЕИК 103132232, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Съборни" № 46 свиква Общо събрание на акционерите на „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В“ АД, ЕИК 103132232, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Съборни" № 46, което ще се проведе на 02.09.2024 в 10:30 часа в офиса на дружеството в гр. Варна, ул."Съборни" № 46, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността и управлението на дружеството за 2023г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.
2. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
4. Обсъждане на финансовия резултат на дружеството, който за 2023 г. е печалба и вземане на решение печалбата за 2023 г. да не се разпределя и да се отнесе към неразпределена печалба от минали години. Проект за решение: Общото събрание взема решение печалбата за 2023 г. да не се разпределя и да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.
5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

Поканват се всички акционери на „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В“ АД да участват лично или чрез редовно упълномощени от тях представители в ОС. Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите да бъдат предоставени на разположение на членовете на „АГРОПЛАСМЕНТ-92-В“ АД за запознаване с тях в адреса на управление на дружеството на адрес: гр. Варна, ул."Съборни" № 46. Регистрацията на членовете да започне в 10:00 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе на 17.09.2024 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

03.07.2024 г.
гр. Варна

МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
Изпълнителен директор: