

**“КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с. Зверино**

**ПОКАНА**

за свикване на ОС на акционерите  
на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ-99” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **07.08.2024 год. от 11.30 часа** в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ул.”Никола Войновски” №3 при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2023 г.-**проект за решение:** ОС на акционерите приема отчета на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2023 г.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 год. – **проект за решение:** ОСА приема ГФО за 2023 год.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през финансовата 2023 г. – **проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

4.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра, ул. Никола Войновски №3. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от **10.30 часа до 11.15 часа** в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на **22.08.2024 г., от 11.30 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/ Георги Иванов /

