

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

Управителния съвет на "ЖИТИ" АД, гр. Русе, на основание на член 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ЖИТИ" АД - гр. Русе, на 26.07.2024 година от 11.00 часа в гр. София, ул. "А. Чехов" 69, ет.4, ап.17, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2023 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на УС за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2023 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2023 г.

3. Одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 година. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от УС регистриран одитор за 2024г.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството - град Русе, бул. "Трети март" N 30, от датата на публикуване на поканата.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично, или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ насрочва ново заседание на 13.08.2024 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.