“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ЛАКПРОМ”АД – с. Световрачене, София на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЛАКПРОМ”АД на 30.05.2024 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството, находящо се в с. Световрачене, София, ул.”Синчец” №16, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024 г. по предложение на акционерите.

6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложенията, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и представителите им ще се извърши от 10,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. В случай на упълномощаване писмените пълномощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да са изрични и да се отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 17.06.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същите условия и дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

(Анатоли Димитров)