

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
в „ПРОВИДЕНТИ“ АД гр.Варна, ЕИК 203080085,
седалище и адрес на управление
гр.Варна, ж.к. „Чайка“ бл.196, ет.2, офис 3

ПОКАНА

ОТ: ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ КИРИАКОВ -
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„ПРОВИДЕНТИ“ АД гр.ВАРНА с ЕИК 203080085

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.223 от ТЗ и неписъствено решение на Съвета на директорите на дружеството Ви поканвам на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.09.2023г. от 13,00ч. в седалището на дружеството на адрес гр.Варна, ж.к. „Чайка“ бл.196, ет.2, офис 3 при следния дневен ред и проекти за решения:

1.Разглеждане на Доклада за дейността на дружеството през 2022г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022г.

2.Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

3.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

4.Вземане на решение за промяна на възнагражденията по договорите за прогнозиране.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема решение за промяна на възнагражденията по договорите за прогнозиране.

5.Промени в Устава на дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС не внася изменения и допълнения в Устава на дружеството освен съгласно предложения, внесени и приети по време на Общото събрание.

6.Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и съответните предложения за решения ще са на разположение на акционерите на горепосочения адрес всеки работен ден от 09,00ч. до 17,00ч.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители с изрични писмени пълномощни на редовното годишно Общо събрание.

Право на глас имат акционерите, вписани в книгата на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12,00ч.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.10.2023г. от 13,00ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Велизар Кириаков/