

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **„ДЕМЕА ИНВЕСТ” АД**, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” № 49, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) - **ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, „МЕЛ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 119076059, чрез представляващия **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА – ДИАМАНДИЕВА, „КОНИМО” АД**, ЕИК 121740081, чрез представляващия **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, „МЕЛ ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 119040636, чрез представляващия **ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА**.

„Съветът на директорите на **„ДЕМЕА ИНВЕСТ” АД**, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **23.06.2022г.** в гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” №49, от **9** часа, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.
2. Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на одитора за 2021г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г., и доклада на одитора за 2021г.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2021г.; проект за решение - ОС приема решение реализираната печалба от дейността на дружеството през 2021г., в размер на 171 231,37лв., да се отнесе за покриване на загуби от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2021г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2021г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2021г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2021г.
5. Одобряване действията на управителните органи на дружеството; проект за решение - ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.; проект за решение - ОС избира Специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.
7. Обсъждане и приемане на решения по вътрешно-дружествени въпроси; проект за решение - ОС приема ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ за работата на СД за календарната 2021г., приема ГОДИШЕН ПЛАН за работата на СД за календарната 2022г. и потвърждава извършените действия за изпълнение на плана от началото на 2022г. до датата на провеждане на настоящото ОСА, приема предложен от СД СПИСЪК с активи за продажба, които не са нужни за осъществяване на дейността на дружеството.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда, предвиден в Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно с необходимите реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях юридически лица.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2022г. от 11 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

В. Вълев

В. Радева

За „Мел Инвест Холдинг“ АД
- И. Георгиева- Диамандиева



За „Конимо“ АД - С. Господинов

За „Мел Холдинг“ АД – В. Радева