

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС" АД

от Бисер Лозков Лозев, представляващ "Агробизнес истейтс" АД, ЕИК 204311424 със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Трети Март“ № 47,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "Агробизнес истейтс" АД, ЕИК 204311424, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Трети Март“ № 47, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.09.2024 г., 13 часа, в гр. Добрич, ул. „Трети Март“ № 47, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за управление на дружеството за 2023г.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за 2023г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2023г.;
3. Приемане на проверения и заверен годишния финансов отчет за 2023г.; проект за решение – ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет за 2023г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023г.; проект за решение – ОС приема предложението, направено от съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2023г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2024 г.
7. Приемане на решение Агробизнес Истейтс АД да не съставя консолидирани финансови отчети, съгласно МСФО 10, параграф 4; проект за решение: Агробизнес Истейтс АД не съставя консолидирани финансови отчети, съгласно МСФО 10, параграф 4.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Добрич, ул. „Трети Март“ № 47. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2024 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Бисер Лозков Лозев/

