

ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА- БУРГАС“ АД

Съветът на директорите на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА- БУРГАС“ АД, ЕИК: 812173128, със седалище в град Бургас, на основание чл.223 от Търговски закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 30.09.2025 година в 11.00 часа в град Бургас, в Гранд хотел & спа „Приморец“, при следния дневен ред:

1.Годишен финансов отчет за 2024 година, доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2024 година.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2024 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2024 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.

3.Разпределяне на печалбата на Дружеството за 2024 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение нетната печалба на Дружеството за 2024г. да не се разпределя, като печалбата да се отнесе към допълнителни резерви на Дружеството с цел да се ползва за инвестиции, поддръжка на ДМА, покриване на задължения по банкови кредити.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година; Проект за решение – Общото Събрание на Акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

5.Избор на регистриран одитор за 2025 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2025 година - Регистриран Одитор Златинка Стоянова.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.10.2025 година в 11.00 часа при същия дневен ред в администрацията на дружеството на ул.”Трапезица” № 5 гр. Бургас. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на ул.”Трапезица” № 5 в град Бургас.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00часа, срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Дружество „Свободна безмитна зона-Бургас“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни за участие и гласуване в ОСА, изпратени чрез електронни средства до края на работното време (17.00 часа) на деня, предхождащ заседанието на ОСА, на следната електронна поща: info@freezonebourgas.com, като електронните пълномощни и съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен сканиран образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Когато решението относно упълномощаването се взема от специален орган, към пълномощното в електронен формат се прилага и това решение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СД _____