

П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“ АД, ЕИК 102882359, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, бл. 153, вх. 2, ет. 4, ап. 3, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на **05.07.2023 г. /петни юли две хиляди двадесет и трета година/ от 12.30 часа**, което да се проведе на адреса на управление на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2022 г.

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2022 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2022 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт – счетоводител, г-жа Марийка Тихолова, за извършената проверка на дейността на дружествата за 2022 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението печалбата на «Нефтохимтранспорт» АД, ЕИК 102882359 за финансовата 2022 г., да не се разпределя като дивидент, а да остане като неразпределена печалба, а печалбата на «Нефтохимтранспорт София» ЕООД, ЕИК 200129144 за финансовата 2022г., да се използва за покриване на загуби от минали години.

4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание избира г-жа Марийка Тихолова – дипломиран експерт – счетоводител, диплом с рег. № 0080/1992 г., за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. всички членове на Съвета на директорите, както следва:

**Румен Лазаров Петров,
Николай Миланов Миланов,
Антон Вилхелм Краус,**

6. Вземане на решение за преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, т.е. до 05.07.2028 г., както следва:

**Румен Лазаров Петров,
Николай Миланов Миланов,
Антон Вилхелм Краус,**

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на **21.07.2023 г. /двадесет и първи юли две хиляди двадесет и трета година/ от 12:30 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството и ще бъдат предавани на акционерите безплатно при поискване. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 11:30 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. На редовното общо събрание акционер може да бъде представляван от пълномощник само с пълномощно в писмена форма с дата на издаване и подписано саморъчно от представлявания акционер. Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – писмено пълномощно за Общото събрание.

26.05.2023 г.
гр. Бургас

С уважение:

/Николай Миланов Миланов – изп. директор/

