

“ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА “ АД, гр. ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ Център за бизнес и култура “ –АД гр. Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.06.2024 г. от 15.00 часа в гр. Добрич, ул. “България” № 3, в офис № 28 на 2 етаж на Международен колеж, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2023 год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на “Център за бизнес и култура” АД за 2023 г.;

2. Доклад на дипломиран експерт – счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2023 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2023 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема годишния финансов отчет за 2023 година;

4. Решение за разпределение на печалбата за 2023 год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема 50% от печалбата от 2023 г. да се разпредели под формата на дивидент и 50% остава във фонд резерв;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

6. Промени в състава на Съвета на Директорите; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложените промени в състава на Съвета на Директорите;

7. Избор на експерт-счетоводител за 2024 год. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема предложението на Съвета на директорите за експерт-счетоводител през 2024 година.

8. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение за акционерите на адреса за управление на дружеството. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители с писмени пълномощни. Регистрацията на участниците в протоколната книга и проверка на пълномощията им ще се извърши същият ден от 15.00 часа срещу представяне на временните удостоверения. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 03.07.2024 г. от 10.00 часа на същото място и при същият дневен ред

Изпълнителен Директор:

/ Тодор Радев/

