

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „СМК-Монтажи“ АД – гр.Бургас на основание чл.223 от ТЗ свиква **Общо събрание на акционерите на 29.04.2025 г. в 16.00 ч.** в седалището на дружеството – гр.Бургас, ул.“Шейново“ № 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 година.“

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.“

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител, заверил отчета за 2024 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания дипломиран експерт – счетоводител, заверил отчета за 2024 година.“

4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2024 година.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на нетната печалба, реализирана през 2024 година.“

5. 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.“

6. Избиране на регистриран дипломиран експерт-счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира - регистриран дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година."

7. Увеличаване на капитала на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството“.

8. Изменения и допълнения в Устава на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите за изменения и допълнения в Устава на дружеството“.

9. Избор на Съвет на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в състав“

10 . Избор на упълномощено лице, което да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, неизпълнителни членове.

Проект за решение: „Общото събрание упълномощава да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, които не са неизпълнителни членове.

Исп.директор:
/ инж.Н.Неделков

