



ЕИК: 827182916

Русе 7000, бул. "Трети март" 5
Тел.082/820731, факс 082/820718
E-mail: office@fazansocks.com
www.fazansocks.com

ПОКАНА

Съветът на директорите на Фазан АД – град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2025 г. от 10.00 ч. град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024г. и на годишния финансов отчет за 2024г., заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2024г. и годишния финансов отчет за 2024г., заверен от одитор.

2. Предложение за разпределение на печалбата/загубата за 2024г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата/загубата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г.

4. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2025г.

Проект за решение: ОСА преизбира регистрирания одитор Георги Михайлов Георгиев с диплом № 0118 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2025 г.

5. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството на адрес Русе, ул. "Трети март" 5.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.06.2025 г. от 10.00 ч. в град София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 09.30 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери на Фазан АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Изпълнителен директор:

Стефан Николов