ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ" АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 202009651
дата на провеждане: 07.07.2024

Съветът на директорите на "ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ" АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 29, ал. 1 от Устава на дружеството СВИКВА РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.07.2024 година в 12.00 часа, което ще се проведе в седалището и адреса на управлението на дружеството – с. Оброчище, к.к. Албена, ЦУ на „Албена" АД, офис 335, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;*

2. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2023 г.;
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2023г. в общ размер на 1 086 415,57 лева да бъде покрита с неразпределената печалба на дружеството от предни години;*

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;*

4. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на дружеството за избор на регистриран одитор за 2024 г., а именно одиторско дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, като избраното дружество ще извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.*

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 11.30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото

събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ» АД, к.к. Албена могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ новото заседание на Общото събрание ще се проведе на 23.07.2024 година в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден на седалището и адреса на управление на дружеството: с. Оброчище, к.к. Албена, ЦУ на „Албена" АД, офис 335.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на "ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ" АД:

.....

(АНДРЕЙ ЗАГОРСКИ)