

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на
„Марса-Р“ АД

Съвета на директорите на „Марса-Р“ АД - Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното общо събрание на акционерите на **12.07.2022 г.** в 11,00 ч. в седалището на дружеството, Хасково , бул.”Раковски” № 26, вх.А, ет.V, ст.519, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на дружеството през 2021 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата , респективно за покриване на загубата за 2021 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата , респективно за покриване на загубата за 2021 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.; 5. промяна в състава на съвета на директорите на „Марса Р“ АД; проект за решение – ОС взема решение за промяна състава на съвета на директорите на „Марса Р“ АД.

Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **02.08.2022 г.** в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрация на акционерите и техните пълномощници ще се проведе в деня на събранието в 10,00 ч.

Изп. директор:
/Р.Господинова/ 