"В И К" АД - гр. Ловеч
гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня" № 1А
068 651 112 068 651 113 office@wss-lovech.bg http://wss-lovech.bg

ИА „БСА"
Рег. № 2 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

П О К А Н А

Съветът на директорите на "В И К" АД – гр. Ловеч, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" № 1А, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 23 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „В И К"АД, гр. Ловеч на **20 септември 2022 г.** от **11:00 часа** в гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" № 1А, при следния дневен ред:

1. **Актуализация на Вътрешни правила за избор на регистриран одитор съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на "В И К" АД, гр. Ловеч, приети от Общото събрание на Акционерите с решение № 6 от Протокол № 28 от 10.7.2020 г.**

Проект за решение: *ОСА отменя чл. 6, ал. 3 от Вътрешните правила за избор на регистриран одитор съгласно чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на "В И К" АД, гр. Ловеч;*

2. **Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В И К" АД – гр. Ловеч за 2022 г.;**

Проект за решение: *ОСА назначава предложения от Съвета на директорите д-р Камелия Димитрова Савова – Симеонова, д. е. с., регистриран одитор, диплома № 0347/2001 г. за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „В И К" АД – гр. Ловеч за 2022 г.. Възнаграждението по договора за одит да бъде не по-високо от 2 350.00 (две хиляди, триста и петдесет) лева;*

3. **Разни**

Регистрацията на участниците ще започне от 10:00 часа на същия ден и ще се извърши от двама членове на СД. Пълномощниците на акционерите се легитимират с представяне на лична карта и писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **05 октомври 2022 г.** от **11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Писмените материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Изп. директор:
инж. Данаил Събевски

