ПОКАНА

Съветът на директорите на „Лозенец - Консулт“ АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2023 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, София, жк. „Белите брези“, ул. „Кюстендил“ № 21, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2022 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

4. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г.; проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение – Общото събрание избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

6. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, София, жк. „Белите брези“, ул. „Кюстендил“ № 21, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извърши от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.10.2023 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.