ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„АКВА ИНЖИНИРИНГ ЕВРОПА“ АД

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„АКВА ИНЖИНИРИНГ ЕВРОПА“ АД, гр. ДОБРИЧ, ЕИК 205138320

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „Аква Инжиниринг Европа“ АД Ви кани за участие в годишното отчетно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе от 10.00 часа на 30.09.2022г. в гр.Дорбич, на адреса управление на дружеството – ул.“Максим Горки“№1,вх.В,ет.1,ап.1. Писмените документи на събранието са на разположение на адреса на управление на дружеството. Събранието ще се проведе при следния ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружествово през 2021г.
   Проект за решение на ОС: СД предлага на ОС да приеме и одобри годишния финансов отчет и изготвения доклад за дейността на дружествово през 2021г.
2. Разглеждане и решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021г.
   Проект за решение на ОС: СД предлага на ОС част от печалбата за 2021г. да се разпредели като дивидент.
3. Освобождаване на СД на „Аква Инжиниринг Европа“ АД от отговорност за дейността им през изминалия отчетен период 2021г. и определяне възнагражденията на СД за следващия период.
   Проект за решение на ОС: СД предлага на ОС да приеме и одобри дейността на СД за отчетния период и да освободи от отговорност неговите членове.Да бъдат приети предложените възнаграждения на СД за следващия период.

Регистрацията на акционерите за участие в заседанието на ОС ще се извършва на 30.09.2022г. на адреса на дружеството. Акционерите, които желаят да участват в общото събрание, трябва да носят документ за удостоверяване на самоличност и депозитни разписки и удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на физическите лица - акционери трябва да носят нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера, който представляват, в което е указан и начинът на гласуване на дневния ред. Представителите на юридическите лица трябва да носят освен документ за смоличност и решение на управителния орган на юридическите лица за определянето им като представители, освен ако не са представители по закон. Представителсвото по закон на юридическо лице – акционер следва да се докаже с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

24.08.2022г.

За СД на „Аква Инжиниринг Европа“ АД:

Председател на СД.....

/Петър Господинов Петров/