ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МАГНЕТИК ХЕД ТЕКНОЛОДЖИС (БЪЛГАРИЯ)" АД

Съветът на директорите на "Магнетик Хед Текнолоджис (България)" АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 101066591, със седалище в гр. Разлог и адрес на управление в гр. Разлог - 2760, ул. "Стара планина" № 1, на основание чл. 223 от *Търговския закон* свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 30.09.2022 г., от 11.00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Разлог, ул. "Стара планина" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение:

*„**1.** Приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г."*

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на годишния доклад на ръководството за дейността му.

Проект за решение:

*„**2.** Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и на годишния доклад на ръководството за дейността му."*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение:

*„**3.** Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г."*

4. Избиране на регистрирания одитор Рилка Коцакова за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение:

*„**4.** Избира регистрирания одитор Рилка Коцакова за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г."*

5. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение:

*„**5.** Приема предложението на Съвета на директорите относно финансовия*

резултат.“

Писмените материали по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията до датата на провеждане на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 30.09.2022 г. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 10.4 от устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 15.10.2022 г. от 11:00 часа, при същия дневен ред и на същото място.

Поканват се всички акционери да присъстват лично, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени от тях лица, като носят със себе си документ, удостоверяващ легитимността им за участие в Общото събрание на акционерите.

Мариана Радкова Сланчева

Изпълнителен директор

Дата: 23.08.2022 г.