

П О К А Н А

Съвета на директорите свиква редовно годишно общо събрание на "Средна гора Инвест" АД на 15.09.2023 год. в 13.00 ч. в Административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. "Калояновско шосе" 2 при следния дневен ред:

:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2022 г.

2. Доклад на одитора и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение-ОС приема доклада на одитора и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г. Проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2022 год.

4. Избор на одитор на дружеството за 2023 г. Проект за решение-ОС избира одитор за 2023 г. съгласно предложението на СД.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им. Предложения за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

6. Избор на членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Предложения за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5-годишен мандат за членовете на Съвета на директорите лицата, които получат необходимото мнозинство на събраниято според направените на него предложения. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, според приетото с необходимия кворум предложение от направените на събраниято предложения.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ събраниято да се проведе на 30.09.2023 г. на същото място и при същия дневен ред в 13.00 ч.

Изп. директор:.....

/ Александър Палешутски/