

ПОКАНА

за свикване на редовно **Общо събрание на акционерите**
на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181

Съветът на директорите на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, бул. "България" № 124 на основание чл. 223 от Търговския закон свиква **редовно** общо събрание на акционерите на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181 при следния **дневен ред**:

1.1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на дружеството за 2023г.; проект за решение- ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023г.;

1.2. Обсъждане и приемане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2023г. на дружеството; проект за решение- ОСА приема одиторския доклад на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 2023 г. на дружеството;

1.3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение- ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

1.4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.; проект за решение-ОСА приема разпределение на печалбата за 2023 г.

1.5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2024 г на дружеството; проект за решение-ОСА избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2024 г. на дружеството.

1.6 Разни

Редовното общо събрание на акционерите на "Свобода-97" АД ще се проведе на **20.07.2024 година от 9.30 часа.**

Място на провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Свобода-97“ АД, ЕИК 120004181 в сградата по седалището на дружеството: **гр.Златоград, бул. "България" №124**

Материалите по Дневния ред са на разположение на акционерите в Счетоводството по седалището на дружеството : гр.Златоград, бул. "България" № 124.

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители в съответствие с Устава на Дружеството да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите или техни пълномощници ще започне в 8.30 часа и ще приключи в 9.30 часа в денят на събранието 20.07.2024 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 07.08.2024 година в 9.30 часа на същото място: гр.Златоград, ул. "България" № 124 и при същия дневен ред.

ИК. ДИРЕКТОР:.....

/Бояна Гиритлиева/