ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Драган Цанков» 31 Б, ЕИК: 102226538

Съветът на директорите на «ПМУ» АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Драган Цанков» 31Б на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26 юни 2023 год. в 09.00 ч. в седалището на дружеството в гр. София, бул. «Драган Цанков» 31Б

при следния дневен ред:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2022 год.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за отчетния период;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период; проект за решение - ОС одобрява отчета на дружеството за 2022 г. и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.; проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.;

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2022 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределението на печалбата от дейността за 2022 год.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30 юли 2023 г. в 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Съвет на директорите:

Председател: Ст. Костов: .....

Зам. председател: Деян Костадинов: .....

Членове: инж. Антон Чолаков: .....

Р. Чолакова: .....

Н. Минев: .....

Д. Георгиев: .....