

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЛИТО БАЛКАН“ АД С ЕИК 121603440

I. Съветът на директорите на „Лито Балкан“ АД, на основание чл.223, ал.1, от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Лито Балкан“ АД, което ще се проведе на **30.08.2023 г.** от **10:00** (десет) часа, в гр.София, в производствената сграда на дружеството, на адрес: гр. София бул. „Цариградско шосе“ № 113А, ет. 1 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изслушване на Съвета на директорите и приемане на Годишния финансов отчет и баланса на „Лито Балкан“ АД за 2022 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и баланса на „Лито Балкан“ АД за 2022 г.;*
2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2022 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания дипломиран експерт счетоводител за извършения независим финансов одит за 2022 г.;*
3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „Лито Балкан“ АД за 2023 г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира за одитор на годишния финансов отчет на „Лито Балкан“ АД за годината приключваща към 31.12.2023 г., одиторът, заверил доклада за 2022 г.;*
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2022 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;*
5. Промени в устава. Проект на решение: *ОС приема предложението на съвета на директорите.*

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **13.09.2023 г.** от **10:00** (десет) часа на същото място и при първоначално обявения дневен ред.

III. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на редовното Общо събрание на акционерите. Регистрацията за участие ще започне в 9:40 часа, като акционерите следва да се легитимират с временните си удостоверения и удостоверения за актуално състояние на акционерите - юридически лица, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.

IV. Материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение в административната сграда на дружеството: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

.....
Борис Петро-Димитров
Изп. директор

