

П О К А Н А
за участие в редовно годишно Общото събрание на акционерите
на „Газтек БГ“ АД

Съветът на директорите на „Газтек БГ“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.34, ал.3 от Устава на дружеството Ви кани редовно годишно Общото събрание на акционерите на „Газтек БГ“ АД на 16.04.2021 година от 13:00 ч., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №1, а при липса на кворум на 15.05.2021 г. от 13:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Доклад на ръководството за дейността през 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г.

2. Годишен финансов отчет за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „Иса Одит“ ООД към Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

4. Разпределение на финансовия резултат за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2020 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решението за избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2022 г.

6. Отчет на бюджета на Съвета на директорите за 2020 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема представения отчет на бюджета на Съвета на директорите за 2020 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

8. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: ОСА не променя състава на Съвета на директорите.

9. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: ОСА не променя устава на дружеството.

10. Бюджет на Съвета на директорите за 2021 г.

Проект на решение: ОСА приема представения бюджет на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

11. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

С уважение,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Kirilova', written in a cursive style.

Людмила Кирилова Божкова
Изпълнителен директор
„Газтек БГ“ АД