

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА” АД, ЕИК 107021444 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

I. Съветът на директорите на „Идеал Стандарт – Видима“ АД, дружество регистрирано в търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, ЕИК 107021444, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53 (наричани по-долу съответно “СД” и “Дружеството”), Ви кани на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу наричано „ОС”), което ще се проведе на 27.09.2024 г. от 11:00 ч. в заседателната зала срещу кабинета на председателя на СД, находяща се на адреса на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2023 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

2. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2023 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема консолидираният доклад за дейността на Дружеството през 2023 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на доклада върху тях от одиторите на Дружеството.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2023 г., в размер на 6 123 550,49 лв. (шест милиона сто двадесет и три хиляди петстотин и петдесет лева и четиридесет и девет стотинки), да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2023 г.

5. Избор на одитор на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС избира „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, гр. София, с регистрационен номер № 33, за одитор на Дружеството за 2024 г.

6. Разни.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват в ОС. Всички материали по предложения дневен ред, ще бъдат на разположение на желаещите да се запознаят с тях акционери в служебните помещения на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53, считано от 15.08.2024 г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:45 ч. на 27.09.2024 г. При липса на кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.10.2024 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

16.08.2024 г.

За Съвета на директорите на “Идеал Стандарт - Видима” АД:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Y Donchev', is written over a horizontal line.

Ярослав Дончев Дончев,
председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Идеал Стандарт-
Видима“ АД