Приложение 1

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА КАЛИМАН-РТ АД, ЕИК 121120513

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 22 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Калиман-РТ" АД, което ще се проведе на 30 юни 2023 год. от 10.00 часа на следния адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад", район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, офис сграда А, ет. 18 - заседателна зала, а при липса на кворум – на 15 юли 2023год., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.
Съветът на директорите на „Калиман-РТ" АД реши общото събрание на акционерите да се проведе при дневен ред и предложения на Съвета на директорите (СД) за решения, както следва:
1. Приемане на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 год.
2. Приемане на решение за покриване на годишната загуба за 2022 год.; Предложение за решение: Общото събрание приема решение за покриване на годишната загуба за 2022 г. на дружеството, съобразно предложението на Съвета на директорите, представляващо част от писмените материали за свикване на Общото събрание на акционерите.
3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.
4. Избор на Съвет на директорите. Предложение за решение: Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години.
5. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
6. Разни

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад", район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, офис сграда А, ет. 18. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно в оригинал, издадено за това общо събрание на дружеството. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно в оригинал, издадено за това общо събрание на дружеството, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
Борис Борисов