

ПОКАНА

Съветът на директорите на Изгрев АД, гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2023 г. в 16:00 ч. в дружеството на адрес гр. София, ул. Горица №6 при следния дневен ред: 1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 год. Предложение за решение: Общо събрание разпределя печалбата от дейността на дружеството през 2022 год. за покриване на загуби от дейността през предходни години. 4. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г. 5. Избор на одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2023 г. 6. Вземане на решение за преобразуване на емитираните от дружеството акции от безналични в налични акции, отписване от регистъра на Централен депозитар АД и в тази връзка промяна на устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за преобразуване на емитираните от дружеството акции от безналични в налични акции, отписване от регистъра на Централен депозитар АД и в тази връзка промяна на устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2023 г. от 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор,
Милк Комерсиал ЕООД чрез Борислава Фивейска

