

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, свикано с Решение
от 17.04.2024г. на Съвета на директорите на „Импулс-98“ АД**

Съветът на директорите на „Импулс-98“ АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул. „Орловска“ № 162, с ЕИК 107054471, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **05.06.2024 г. в 16:00 часа**, в гр. Габрово, ул. „Орловска“ № 162, в салона на административната сграда на дружеството, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет за 2023г.; проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2023г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2023г. и на консолидирания финансов отчет за 2023г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2023г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2023г. - 31.12.2023 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2023г. - 31.12.2023 г.;
5. Предложение за разпределяне на балансовата печалба за 2023 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на балансовата печалба за 2023г.;
6. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите и избира членове на Съвета на директорите с нов тригодишен мандат;
7. Приемане на решение относно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложението на СД;
8. Избиране на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2024г.; проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2024г.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на „Импулс-98“ АД. Регистрацията на участниците и на техните пълномощници ще се извърши от 15:30 ч. до 16:00 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.06.2024г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. Калоян Кашавелов/