

**ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ОЛИВА“ АД**

Съветът на директорите на „ОЛИВА“ АД, на основание чл.223. от ТЗ и чл.21 от Устава на дружеството свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **05.12.2024 г. от 10.00 часа** в гр. София, общ. Столична, район Лозенец, ул. "Асен Йорданов" №60, при следния дневен ред: 1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството - *предложение за решение*: Общото събрание взема решение за промени в Съвета на директорите на дружеството; 2. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 година - *предложение за решение*: Общото събрание взема решение разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година; 3. Разни. Поканват се акционерите да вземат участие в извънредно общо събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 09.00 часа на 05.12.2024 г. Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.12.2024 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на управление на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ:

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ:

/действащ като пълномощник на
Десислава Атанасова Ранчева/

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАТОВ:

