ПОКАНА по чл.223 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Съветът на директорите на "Петър Караминчев" АД – гр. Русе, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.04.2025 г. от 13,00 ч. в седалището на дружеството в гр.Русе, на ул. "ТЕЦ-изток" № 71, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2025 г. по предложение на акционерите.
6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение – ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложенията, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.
8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и представителите им ще се извърши от 09,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. В случай на упълномощаване писмените пълномощни на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, да са изрични, нотариално заверени и да се отнасят конкретно за това общо събрание. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 13.05.2025 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Пламен Минчев Шопов

"ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ" АД * РУСЕ *