Изх. № ……..
Дата: 12.07.2023 г.

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

”ДО
АКЦИОНЕРИТЕ на МЕТАЛИК АД,
ЕИК 129007798,
със седалище и адрес на управление:
с. Гъбене 5333, общ. Габрово, обл. Габрово

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите (СД) на "МЕТАЛИК" АД, с. Гъбене, общ. Габрово, ЕИК 129007798, на основание чл. 223, ал. (1), предл. 1 от ТЗ и чл. 24, ал. (1) от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.09.2023 г. от 10.00 ч. в с. Гъбене-5333, общ. Габрово, при следния дневен ред:

т.1. Одобряване на доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 г. и годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г;
Проект за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2022 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г;

т.2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г;
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г;

т.3. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството;
Проект за решение: ОС взема решение за промяна устава на дружеството както следва;
- Чл. 31., ал. (2) от Устава на дружеството да придобие следната редакция:
"Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ."

т.4. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и временно удостоверение, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 9.30 ч. същия ден и на същото място.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. (3) от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището и адрес на управление на дружеството - с. Гъбене-5333, общ. Габрово.

ИЗП.ДИРЕКТОР: ……
/Илко Веселинов Камбуров/”