П О К А Н А

Съветът на директорите на „КАПИТАЛ - 3000" АД, с ЕИК: 121572870, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 14.09.2023г. от 10:00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството, а именно: град София, бул. „Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *(проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);*

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.);*

3. Приемане на решение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2022 г. (*проекторешение – Реализираната печалба за 2022г. ще бъде отнесена към фонд ,,Неразпределена печалба''.*);

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.).*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа на 14.09.2023г. в офиса на дружеството в гр. София, район „Искър", бул. „Христофор Колумб" № 43. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно да участват в събранието. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 29.09.2023г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ