До
Акционерите на
„КАРИЕРИ и ВАРОДОБИВ" АД

П О К А Н А

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на „Кариери и вародобив" АД с ЕИК 113012808, със седалище и адрес на управление в гр.Земен ул.„Тичък" №47, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2021 г. в 11.00 часа** в административната сграда на дружеството в гр.Земен ул.„Тичък" №47, на което кани всички акционери да присъстват.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред :

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2020 год. Проект за решение - ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год. Проект за решение - ОСА приема предложението на СД печалбата от дейността му през 2020 год.даостанев дружеството и да се използва за инвестиционни разходи. Дивиденти да не се разпределят и изплащат.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 год. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 год.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год. Проект за решение - ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10.00.ч. и ще приключи в 11.00.ч. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в административната сграда на дружеството в гр.Земен ул. „Тичък" №47, всеки присъствен ден.

Изпълнителен директор : .....
(Валентина П. Стоянова)