

П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА-1996-ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление - Република България, гр. Твърдица, област Сливен, кв. "Индустиален", ЕИК 119018458, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2022 г. от 09,30 часа, в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2021 г. Проект за решение: Приема отчета на СД за 2021г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и баланс за 2021 г. Проект за решение: Приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2021 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Проект за решение: Освобождава членовете на СД от отговорност за посочения период.
4. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 09,20 часа.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.09.2022 г. от 09,30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, считано от 05.08.2022 г.

Членове на Съвета на директорите:

Членове на Съвета на директорите:

1. /П. Петков/

2. /М. Петкова/

3. /Ю. Петков/