ДО
Акционерите в „ИНЛИВО БГ" АД

П О К А Н А

за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНЛИВО БГ" АД, ЕИК 202621591, със седалище в гр. Варна

Съветът на директорите на „ИНЛИВО БГ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18 юли 2021 г., в гр. Варна, ул. „Генерал Колев" №54, ет.5, офис 19, от 10:00 ч., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Разглеждане на предложение за приемане на:

I.1. годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., както и приложенията към него;

I.2. доклада за дейността на дружеството през 2020 г.;

I.3. решение на Общото събрание на акционерите да освободи членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.;

I.4. решение за обявяване на одобрения ГФО в Търговския регистър.

Проект за решение:

I.1. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., както и приложенията към него;

I.2. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г.;

I.3. Общото събрание на акционерите взема решение да освободи членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.;

I.4. Общото събрание на акционерите взема решение за обявяване на одобрения ГФО в Търговския регистър.

II.Други.

Присъствието на акционера лично или чрез упълномощен представител е задължително, с оглед паритетното разпределение на акционерното участие и необходимостта от постигане

на кворум при провеждането на ОС и вземането на решения по предвидените въпроси от дневния ред.

Забележка:
Във връзка с чл. 49, ал. 4, т. 4 от Устава на дружеството, моля, имайте предвид следното:
В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас (чл. 45, ал. 1 от Устава на дружеството).
Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете не Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас (чл. 45, ал. 2 от Устава на дружеството).
Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител (чл. 46, ал. 1 от Устава на дружеството).
Юридическите лица – акционери се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице (чл. 46, ал. 2 от Устава на дружеството).
Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице (чл. 46, ал. 3 от Устава на дружеството).
Пълномощните са писмени и изрични – за участие в Общото събрание на дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието (чл. 46, ал. 4 от Устава на дружеството).
Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица (чл. 46, ал. 5 от Устава на дружеството).
Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер в работата на Общото събрание (чл. 46, ал. 6 от Устава на дружеството).

С уважение:

/Преслав Николаев Панайотов – изп. директор на „ИНЛИВО БГ" АД, гр. Варна/