

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД, със седалище гр.София, ЕИК 203494086, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите в град София, бул."Цариградско шосе" № 111 П, ет.4, зона 2, заседателната зала на 25.09.2024г. от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД за 2023 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година; проект за решение: ОСА приема и одобрява отчета и доклада;

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 година; проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата(покриване на загубата) за 2023 година; проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата(покриване на загубата) за 2023 година.

Регистрацията за участие в общото събрание ще започне в 9.45 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 10.10.2024 година от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието, всеки работен ден.

Председател на Съвета на директорите :
/Светослав Молдовански/