

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите свиква редовно ОС на „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 205127270, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Бриз юг“, „Николай Коларов“ № 3, свиква редовно общо събрание на дружеството на **03.10.2024 г. от 10:00 часа в гр. Варна, кв. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3**, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2023 г. Проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. Проект за решение: ОС приема годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през за 2023 г.

За допускане до участие в общото събрание всеки акционер или негов представител следва да представи документ за самоличност изрично писмено пълномощно (при участие чрез пълномощник) и документ за притежаваните акции (временно удостоверение). Писмените материали свързани с дневния ред на Общото Събрание, по реда на чл. 226 от ТЗ и чл. 34 ал. 1 от Устава на „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД, да са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 часа в офиса на Дружеството в гр. Варна, кв. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 36 от Устава на „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД, събранието ще се проведе на 18.10.2024 г. от 16:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ТОМА КОДЕЛИЕВ/

 **ДАРЗАЛА**
ХОЛДИНГ АД