

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "Кроне България" АД, със седалище в гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.07.2025 г. в 11 ч. в гр. София, в сградата, намираща се на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за управление на дружеството за 2024г.; проект за решение – ОС приема отчета за управление на дружеството за 2024г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2024г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2024г.;
3. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2024г.; проект за решение – ОС приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2024г.;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024г.; проект за решение – ОС приема предложението, направено от съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2024г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2025 г.; проект за решение – ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Поканват се да присъстват всички акционери или писмено упълномощени от тях представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 05.08.2025 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

.....
Миролюб Панчев Иванов