

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204

Съветът на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ №41, свиква общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството. Общото събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД ще се проведе на 25.07.2023 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41, при следния предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за дейността на дружеството и приемане на ГФО и ОПР за финансовата 2022 г. – докладва изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение - ОСА на дружеството приема доклада за дейността на дружеството и приема ГФО и ОПР за финансовата 2022 г.
2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД за дейността на дружеството за финансовата 2022 г. – докладва изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение - ОСА на дружеството освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността на дружеството за финансовата 2022 г.
3. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД – докладва изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение - ОСА на дружеството взема решение за промяна в състава Съвета на директорите на дружеството.
4. Разни.

При липса на кворум Общо събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204 ще се проведе на 03.08.2023 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41, при същия предварително обявен дневен ред.

Материалите за общото събрание ще са на разположение на акционерите от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Изпълнителен директор:

