ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ Чайка "АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 47 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.09.2021г. от 10.00ч. часа в седалището на дружеството, гр. Варна, ул. А. Москов №14, Западна Промишлена Зона 9023 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството, годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020г. на Чайка АД и Чайка Група.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството и на групата, годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020г.

2. Утвърждаване на разпределението на финансовия резултат за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2020г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

4. Избор на регистриран одитор за 2021-2022г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за назначаване на регистриран одитор за 2021-2022г.

5. Други; **Проект за решение** - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.53, ал.2 от Устава на дружеството Общо събрание ще се проведе на 06.10.2021г. от 10.00ч. на същото място при същия дневен ред.

Председател на СД: _____

П.Щерев

„ЧАЙКА" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * ВАРНА *