

“ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА “ АД, гр. ДОБРИЧ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ Център за бизнес и култура “ –АД гр. Добрич, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.09.2026 г. от 16.00 часа в гр. Добрич, ул. “България” № 3, в офис № 28 на 2 етаж на Международен колеж, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема годишния финансов отчет за 2025 година;

2. Решение за разпределение на печалбата за 2025 год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура”АД остава неразпределена печалбата от 2025 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; Проект за решение - Общо събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура”АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

4. .Вземане на решение за превалутиране капитала на дружеството.; Проект за решение - Да се превалутира капитала на дружеството и размера на акциите съгласно изискванията на чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

5. Приемане на изменен устав на дружеството.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура” АД приема изменен устав на дружеството и възлага на изп. директор на дружеството да предприеме необходимите действия за обявяване на устава на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

6. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение за акционерите на адреса за управление на дружеството. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители с писмени пълномощни. Регистрация на участниците в протоколната книга и проверка на пълномощията им ще се извърши същият ден от 16.00 часа срещу представяне на временните удостоверения. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 24.09.2026 г. от 16,00 часа на същото място и при същият дневен ред.

Изпълнителен директор:

/ Тодор Радев/

