П О К А Н А

„Съветът на директорите на "Камчия" АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2023год. от 11 часа в гр.Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена", х-л „Азалия" при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2022г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022г.; проект за решене - ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022г.;

3. Доклад на одитора за извършената проверка на дружеството за 2022г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора за извършената проверка за 2022г.;

4. Разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022г.; проект за решение - ОС разпределя финансовия на дружеството за 2022г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2022г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.;

6. Избор на одитор на дружеството за 2023г.; проект за решение – ОС избира одитор за 2023г.

Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 10 ч. до 10 ч. и 45мин.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 19. 07. 2023година от 11часа при същия дневен ред и на същото място.

ПОДПИС: .....

/Ивелина Шабан- Изпълнителен Директор /