

ПОКАНА
до акционерите на „50 Херца“ АД, ЕИК 204994183

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите („СД“) на „50 Херца“ АД, ЕИК 204994183, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55 („Дружеството“), на свое заседание, проведено на 10.09.2021 г., взе решение и свиква на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (ОСА).

ОСА ще се проведе на 25.10.2021 г., от 12,00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителния директор за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2020 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2020 г.

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

4. Обсъждане на предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2020 г.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание подновява мандата на Съвета на директорите за нов 5-годишен срок, считано от 05.02.2021 г. (датата на изтичане на предишния мандат) до 05.02.2026 г..

На основание гореизложеното СД кани акционерите на „50 Херца“ АД да вземат участие в ОСА, което ще се проведе в посочените по-горе място, ден и час.

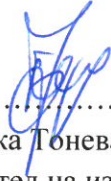
Регистрация: Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 ч. на 25.10.2021 г. в седалището на Дружеството в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55. Акционерите следва да се регистрират в рамките на времето, обявено в поканата. Не се допуска регистрация след започване на ОСА.

Участие на акционер в ОСА чрез пълномощник: В случай че акционер ще участва в събранието чрез представител, различен от законните представители на дружеството-акционер, то същият следва да бъде оторизиран от законните представители на акционера с изрично пълномощно, което да е нотариално заверено (подпис и съдържание).

Ново заседание при липса на кворум: При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието на редовното ОСА ще се проведе на 09.11.2021 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде законно независимо от представения капитал.

Материали: Материалите по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

За СД на „50 Херца“ АД:

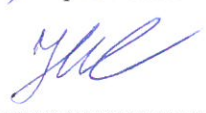
1.....

Благовестка Тонева Чамова,

представител на изпълнителния директор „ФАРМВИЛ“ ЕАД

2.....

Петър Илиев Христозов

3.....

Николай Димитров Кашинов