ТАИС-91 АД
гр.Казанлък
кв."Индустриален"№32
Tais-91kazanlak@gmail.com

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на

„Таис-91" АД, гр. Казанлък

Съветът на директорите на "Таис-91" АД, гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.3 и ал.4 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на **30.09.2024г.** от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Казанлък, кв. „Индустриален" № 32, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 г. *Проект за решение:* ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния счетоводен отчет за 2023 г.;

3. Обсъждане на финансовия резултат за 2023 г. *Проект за решение:* ОС приема предложените от СД решения, относно финансовия резултат за 2023 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г. *Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

5.Обсъждане на решения за продажба на имоти собственост на дружеството. *Проект за решение:* ОС приема предложението за продажба на имоти собственост на дружеството и упълномощава Изп.Директор за извърши продажбата на имоти собственост на дружеството

6.Обсъждане на решения за покупка на имоти собственост на дружеството. *Проект за решение:* ОС приема предложението за покуока на имоти собственост на дружеството и упълномощава Изп.Директор за извърши продажбата на имоти собственост на дружеството

7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на финансов отчет за 2024г. *Проект за решение:* ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет 2024г.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите от датата на обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ до датата на провеждане на общото събрание, всеки работен ден, на адреса на управление на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 9.00 часа в деня на Общото събрание, в заседателната зала на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **30.10.2024г.** от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ТАИС-91 АД КАЗАНЛЪК

С уважение:

Изп. директор - Георги Каличков