

До акционерите на „КОМИДОР“ АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 66,

ПОКАНА

От Съвета на директорите на „КОМИДОР“ АД
ЕИК 115803155,

гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ № 66,

Уважаеми госпожи/ господи,

Съветът на директорите на „Комидор“ АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **10.09.2024** г. в 11.00 ч. в гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Горски пътник" № 66, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г;
3. Разпределение на печалбата за 2023 г.- проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2023 г;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г;
5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години; проект за решение: ОС преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. и завършва в 10.45 ч. на същия ден. При липса на кворум в обявения час, на основание на чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **25.09.2024** г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне от 10.30. часа и ще завърши в 10.45 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:.....

/ ГиМ Консулт АД, представлявано от Пламен Марков – Изпълнителен директор/

