“ПРОЕКТАНТ БУРГАС 99” АД – ГР.БУРГАС
8000 Бургас, бул. “Ст. Стамболов” 120, 056/851 550; E-mail: proektantska@gmail.com

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На основание чл.223, ал.3 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на акционерното дружество, Съветът на директорите на **“ПРОЕКТАНТ БУРГАС 99” – АД – ГР. БУРГАС**, свиква общо събрание на акционерите на **02.09.2024г. в 14ч. в Бургас, бул. ”Стефан Стамболов” 120,** при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2023 г.
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
   Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Обсъждане и предложение за решение за покриване на натрупани непокрити загуби от минали години и авансово разпределяне на част от текущата печалба на „Проектант Бургас 99“ АД Бургас към 01.07.2024 година.
   Предложение за решение: Общото събрание приема решение за покриване на натрупани непокрити загуби от минали години и авансово разпределяне на част от текущата печалба на „Проектант Бургас 99“ АД -гр. Бургас към 01.07.2024 година в общ размер на 1904390 лева, която да бъде разпределена на акционерите на „Проектант Бургас 99“ АД под формата на дивиденти.

- Брутният размер на дивидента е 38.08 лева за един брой обикновена акция с номинал от 1 лев.
- Върху брутната сума, съгласно чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ се начислява и удържа данък от платеца на дохода. За 2024 г. данъчната ставка е 5%.
- Сумите се изплащат само по банков път след удържане на данък.
- Всеки акционер получава сума, пропоционална на притежаваните от него брой акции.
- Датата, на която ще започне изплащането на дивидентите е 20.09.2024 г.
- При изплащане физическите лица следва да представят Удостоверение от Банка /по избор/ за Банкова сметка на титуляр – правоимащия акционер и лична карта.
- При починал акционер, наследниците по закон следва да се явят заедно и да представят препис-извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници, а ако е налице пълномощник са необходими и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно, както и лична карта на упълномощеното лице. Ако наследяват лица, различни от съпруг и низходящи, е нужно и представяне на удостоверение от съответната община, че данъкът върху наследството е платен или удостоверение, че този вид данък не се дължи в конкретния случай.

- При наследяване по завещание е необходимо представяне на допълнителни документи в съответствие със закона, издадени от компетентен орган.

4. Обсъждане и приемане на решение за потвърждаване на действията на Изпълнителния директор и Съвета на директорите на „Проектант Бургас 99” АД, извършени до

настоящия момент във връзка и по повод на в цялостната производствена и стопанска дейност на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за потвърждаване на действията Изпълнителния директор и Съвета на директорите на „Проектант Бургас 99" АД, извършени до настоящия момент във връзка и по повод на в цялостната производствена и стопанска дейност на дружеството през 2023 г.

5. Освобождаване съвета на директорите от отговорност за дейността през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2023 г.

6.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на **18.09.2024г. от 14ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Приложение: Протокол на Съвета на директорите за свикване на събранието.

Изпълнителен директор:.....

/ арх. Г. Тодоров /