ISO 9001:2008 CERTIFICATION ™
Intertek
СЕРТИФИКАТ № Q040505

БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ АД

1504 София ул. Герлово №13 тел./факс: 02/ 846 8666; 846 8076
e-mail: blageri@blageri.com website: http://www.blageri.com/

Изх. № 00226 / 01.08.2023 г.

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ" АД на основание Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 11.09. 2023 г. от 11.00 часа на адреса на дружеството в гр. София, ул. Васил Кънчев №26 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет и счетоводен баланс за 2022 г. **Проект за Решение** – Отчетът и Балансът за 2022 г. се приемат.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. **Проект за Решение** – Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори се освобождават от отговорност за 2022 г.
3. Други.

Поканват се всички акционери или упълномощените им представители да вземат участие в провеждането му.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18 Октомври 2023 г. в 11.00 часа, на адреса на дружеството в гр. София, ул. Васил Кънчев № 26 при обявения Дневен ред или във удобна за акционерите дата на територията на акционера Мински лагерен завод.

01.08.2023 г.

София

Изпълнителен директор :

Татяна Акабалиева