П Р О Т О К О Л
от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на "СВЕТЛИНА" АД – гр.Сливен

Днес,14.02.2024 г., се състоя заседание на **Съвета на директорите на "Светлина" АД – гр. Сливен, на което присъстваха:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бедо Бохос Доганян

И ЧЛЕНОВЕ: Асен Иванов Малинов – Изпълнителен директор,
и Анастасия Лабузова.

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на дружеството.

По т.1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

"Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Светлина" АД – гр. Сливен, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 12,00 ч. в седалището на дружеството в гр. Сливен, в административната сграда на бул. "Стефан Караджа" № 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.
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. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024 г. по предложение на акционерите.
6. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение: ОС изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложенията, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
7. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

8. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 11,00 ч. в деня на събранието. Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност и оригинално временно удостоверение за броя на притежаваните акции. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация, документ за самоличност и копие от временното удостоверение за броя на притежаваните акции. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.05.2024 г. от 12,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Бедо Доганян: .....

ЧЛЕНОВЕ: 2. Асен Малинов: .....

3. Анастасия Лабузова: .....