„ПЕТРУРГИЯ"АД -гр. ПЛАЧКОВЦИ

ПОКАНА

До акционерите, притежаващи акции от капитала на „Петрургия" АД с ЕИК 107001472

Съветът на директорите на "ПЕТРУРГИЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. Плачковци, ул. „Пролет" № 15, с ЕИК 107001472 на основание Решение на Съвета на директорите от 01.07.2022 г. уведомява акционерите, че:

Точка 1: Съветът на директорите на „Петрургия" - АД, Плачковци, на основание чл. 223 ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.09.2022 г. от 10 ч. в офиса на дружеството в гр. Плачковци, ул. Пролет 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2021 г.;

Проект за решение - ОС на акционерите одобрява отчета за дейността на дружеството за 2021 г.;

2. Приемане на годишен счетоводен отчет на дружеството за 2021 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението:

Проект за решение - ОС не променя възнагражденито на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

5. Вземане на решение за продължаване на мандата на управление на членовете на Съвета на директорите:

Проект за решение - ОС продължава мандата на настоящия състав на Съвета на директорите до 01.09.2025 година;

Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите започва в 9,00 часа. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10,00 до 11,00 часа в канцеларията на дружеството. Всеки акционер се легитимира с лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОСА с право на глас след представяне на лична карта, документ за притежаване на акции от капитала на дружеството и пълномощно съгласно изискванията на Търговския закон. Пълномощниците на акционерите – юридически лица представят документите

съгласно ТЗ.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.09.2022 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Петя Стоянова Шопова – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите:

