
ПОКАНА и ДНЕВЕН РЕД
за насрочено Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на
„СЪГЛАСИЕ“ АД
седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Г, офис 14а,
вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по Вписвания
с ЕИК 127022680

Съветът на директорите (решение по протокол от 01.04.2021 г.) на „СЪГЛАСИЕ“ АД вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по Вписвания с ЕИК 127022680, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Г, офис 14а, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството – свиква (насрочва) редовно годишно общо събрание на акционерите на **14.05.2021 г. от 11:00 часа**, в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Г, офис 14а.

Общото събрание се свиква при дневен ред с въпроси, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, съгласно чл. 234, ал. 4 от ТЗ:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Приемане на решение за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за 2020 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване и заличаване на член на съвета на директорите, преди изтичане на мандата му и избор и замяната му с друг, които да стане член на Съвета на директорите в рамките на настоящия мандат;

Предложение за решение: 1. Общото събрание на акционерите приема решение и освобождава и заличава Стела Атанасова Господинова, като член на съвета на директорите, преди изтичане на настоящия мандат на основание постъпила молба за освобождаван на Съвета на директорите. 2. На освободеното място в Съвета на директорите в рамките на настоящия мандат се избира Янка Неделчева Георгиева;

Допълнителна информация в поканата до акционерите:

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в насроченото редовно годишно общо събрание на акционерите.

Писмените материали за насроченото общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Г, офис 14а всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. Писмените материали за събранието могат да се получават от акционерите (лично или чрез пълномощник) от изпълнителния директор - Вълкан Атанасов Димитров, тел. 0888626276.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание — 14.05.2021 г. от 10:30 часа до 10:50 часа в гр. Варна, ул. "Никола Вапцаров" № 3, вх. Г, офис 14а.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.05.2021 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва на 31.05.2021 г. от 10:30 часа до 10:50 часа в гр. Варна, ул. "Никола Вапцаров" № 3, вх. Г, офис 14а.

За регистрация и участие в ОС на акционерите, Физическите лица - акционери представят документ за самоличност, а Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация (с дата на издаване 7 дни преди събранието), както и документ за самоличност на законния представител.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ВЪЛКАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ