П О К А Н А

Съветът на директорите на "РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 14.09.2022 г. от 14.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, Източна промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2021 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 часа и приключва в 13.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.09.2022 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Председател на СД:.....
/Петър Иванов Даскалов/

Изпълнителен директор:.....
/Марин Недялков Маринов/

РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ • АД • РСК РУСЕ