

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Димитровград, 25.07.2022 г.

Надзорният съвет на акционерно дружество „КЛИМАТЕХ“ АД, гр. Димитровград, ЕИК 836143741, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, на улица „Бродско шосе“ № 1

На основание чл. 15.1. от Устава на Дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 07.09.2022 г. от 13:30 часа, в гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

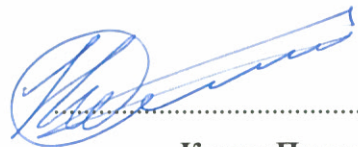
1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г.“;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.“;
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата за 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството през 2021 г.“;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 г.“;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: „Общото събрание назначава Георги Търнов Хаджийски, регистриран одитор № 9244, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“;
7. Удължаване на мандата на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание удължава мандата на Надзорния съвет на Дружеството с пет години, считано от датата на взимане на решението.“;
8. Разни, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ."

Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството – град Димитровград, улица „Бродско шосе“ № 1.

„КЛИМАТЕХ“ АД, град Димитровград

Регистрацията на акционерите да започне в 12:30 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 23.09.2022 г. от 13:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Надзорния съвет:



Камен Пешов