

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЕРУС МЕЛ“ АД**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЕРУС
МЕЛ“ АД**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на «БЕРУС МЕЛ» АД, ЕИК 117538620, със седалище и адрес на управление: град Русе, зад Хиподрума, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.08.2021 година от 11.00 часа в стола на административната сграда на „Берус“ООД, гр. Русе, зад Хиподрума, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: «Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.»

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020 г.; Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.»

4. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.; Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложението на СД да не се разпределя печалба за 2020 г.»

5. Свиква редовно Общо събрание на акционерите на 09.08.2021 година от 11.00 часа в стола на административната сграда на «БЕРУС» ООД – гр. Русе, зад Хиподрума.

При липса на кворум,събранието да се проведе на 17.09.2021 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Изпълнителен директор:

(Денка Иванова Великова)