До акционерите на „МИНА БЕЛИ БРЕГ" АД

ПОКАНА
от

„МИНА БЕЛИ БРЕГ" АД, ЕИК: 122016549, със седалище и адрес на управление: с. Габер, общ. Драгоман, обл. Софийска, представлявано от Изпълнителния директор Кирил Иванов Божиков

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да присъствате лично или да упълномощите Ваш представител, в качеството Ви на акционер в капитала на „МИНА БЕЛИ БРЕГ" АД да присъства на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 24.09.2025 г. от 8.30ч. в седалището на дружеството – с. Габер, общ. Драгоман, обл. Софийска, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се състои на 10.10.2025 г. от 08.30ч., на същото място, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2024 г. – Проекторешение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2024 г. – Проекторешение: ОС одобрява и приема годишния финансов отчет за 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г. – Проекторешение: ОС взема решение с печалбата за 2024 г. да се покрие загубата за предходни години.

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. – Проекторешение: ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. – Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

6. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. – Проекторешение: ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

7. Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите. – Проекторешение: ОС удължава мандата на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 г., считано от датата на общото събрание.

8. Разни – Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в с. Габер, общ. Драгоман, обл. Софийска.

Изпълнителен директор: .....