

ПОКАНА
за годишно Общо събрание на акционерите
на "ВТОРИ ЮНИ" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ВТОРИ ЮНИ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, Ви уведомявам, че Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.10.2023г. от 11.00 часа в седалището и адреса на дружеството гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 г. и 2022г. поотделно. *Проект за решения: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021 г.; Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г.;*

2. Одобряване на Годишния доклад на за дейността на Дружеството за 2021 г. и за 2022г., поотделно; *Проект за решения: Общото събрание приема одобрява Годишния доклад на за дейността на Дружеството за 2021 г.; Общото събрание приема одобрява Годишния доклад на за дейността на Дружеството за 2022 г.;*

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат през 2021 и за 2022г., поотделно.; *Проект за решения: Общото събрание приема решение за разпределение на финансовия резултат през 2021г., съгласно направените от акционерите предложения. Общото събрание приема решение за разпределение на финансовия резултат през 2022г., съгласно направените от акционерите предложения.;*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и 2022г., поотделно; *Проект за решения: Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2021г. Общото събрание на акционерите на "ВТОРИ ЮНИ" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в дружеството през 2022г.;*

5. Разни.

Настоящата покана се отправя до всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите за участие в работата на ОС ще се извърши същия ден от 10.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 30.10.2023г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в офиса на дружеството. Във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговски закон, Ви каня да вземете участие в работата на Общото събрание.

Изпълнителен директор:



/Стефан Георгиев Божинов /