

“М + С – 97” АД, КАЗАНЛЪК

ПОКАНА

Съветът на директорите на “М+С - 97” АД – гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “М+С 97” АД на 23.02.2024г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ 20, ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. и приемане на годишния отчет за финансовата 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за 2023г. и годишния финансов отчет за 2023г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период.

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на “М+С - 97” АД всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в седалището на дружеството в гр. Казанлък, ул. “Козлодуй” № 68. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на 23.02.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 11.03.2024г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00ч. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Подпис:

Васил Велев
(изпълнителен директор)

.....
Димитър Тановски
(изпълнителен директор)