

ПОКАНА

Съветът на директорите на "СЕВТ" АД гр. Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12 Юни 2023 год. от 11 часа в седалището на дружеството гр. Казанлък кв. „Индустриален“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022г., на Годишния финансов отчет за 2022г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
*Проект за решение:*Общото събрание приема Доклада за дейността на дружеството за 2022г., Годишния финансов отчет за 2022г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022г.
*Проект за решение:*Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите Пламен Белчев Пенчев, Ваня Мартева Димитрова и Евелина Димитрова Георгиева за дейността им през 2022г.
3. Избор на нов Съвет на Директорите с три годишен мандат.
*Проект за решение:*Общото събрание на основание чл.233 ТЗ избира нов Съвет на директорите Илия Михайлов Илиев, Пламен Белчев Пенчев и Николай Митев Колев за срок от 3 (три) години.
4. Избор на експерт – счетоводител за 2023г.
*Проект за решение:*Общото събрание избира регистрираният одитор Мина Димитрова ,гр.Стара Загора, вписана под № 0034 от регистъра на ИДЕС, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.

Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите или техните упълномощени представители ще започне от 10.30 часа. Всеки акционер се легитимира с лична карта и с притежаваните акции или удостоверения, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта и изрично писмено пълномощно. Пълномощниците на акционери –юридически лица, освен посочените документи представят удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, което представляват.

Материалите по дневния ред, включително предложенията за решения, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27 Юни 2023 год., на същото място и при същия дневен ред от 11.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.....

Пламен Белчев Пенчев