

Наш знак: **146**Дата: **17.04.2025****ДО: Агенцията по вписванията**

Уважаеми г-да

Молим да бъде публикувано в Търговския регистър, следното съобщение, за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на ДАВИД ХОЛДИНГ АД, ЕИК **833092882**:

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, на 09 Юни 2025 година /Понеделник/ от 16.00 часа, в офиса на дружеството в Казанлък, ул. Любомир Кабакчиев, 2, Дом на културата Арсенал, ет.3 стая 307, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване на решение за продажба и прехвърляне на поименни акции, съгласно чл.17, ал.6 от Устава на дружеството. Проект за решение – ОС одобрява извършването на предложените на настоящото събрание прехвърляния на акции.
2. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година. Проект за решение – ОС приема отчета на ръководството.
3. Приемане на Индивидуалния годишен отчет за 2024 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността през 2024 година. Проект за решение – ОС приема Индивидуалния годишен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя, за 2024 година.
4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за периода до 31.12.2024 година - ОС приема предложението на СД.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 година и през периода на неговия избор до момента.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им. Проект: ОС приема предложението за освобождаване членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на техния мандат.
7. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на СД.
8. Промени в адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите.
9. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите.
10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, за следващия период. Проект за решение – ОС приема предложението на СД.
11. Избор на експерт-счетоводител за 2025 година. Проект за решение – ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводител.
12. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27 Юни 2025 година /Петък/ в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД: _____
/Бальо ДИНЕВ/