

ПОКАНА

Съвета на директорите на „ЕЛБА – 2000“ АД, гр. Елена, обл. Велико Търново, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2025 година от 10:00 часа в гр. Елена, ул. „Д-р Христо Момчилов“ № 3, при следният дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2024 година; Проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на СД за работата му през 2024 година и го приема.

2. Приемане годишният финансов отчет на дружеството за 2024 година; Проект за решение - ОС приема годишният финансов отчет на дружеството за 2024 година.

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 година; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 година.

4. Покриване на загуби от минали години за сметка на неразпределената печалба; Разпределяне на дивидент на акционерите за сметка на неразпределената печалба. Проект за решение – ОС приема да бъдат покрити загубите от минали години за сметка на неразпределената печалба. ОС приема да бъде разпределен дивидент на акционерите за сметка на неразпределена печалба от минали години

5. Други.

Акционерите на дружеството се канят лично или чрез писмено упълномощен свой представител да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията ще се извърши в същия ден до 09:45 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 14.10.2025 г. от 10:00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

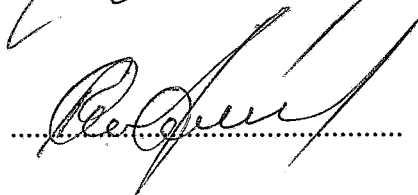
Материалите по дневния ред и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ:



2. СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА:



3. МАРИЯ ДРАГАНОВА ГЕНОВА:

