

ПОКАНА ЗА ОСА на „ДРЪСТЪР 2004“ АД

Съветът на директорите на „ДРЪСТЪР 2004“ АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **10.07.2023г. от 15.00 часа** в офиса на дружеството в **гр. София , община Столична, гр. София 1202, ул. „ Поп Богомил” №1, ет.4, ап. 20**, при следният дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. ; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;
4. Освобождаване и избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандата на новия Съвет на директорите на дружеството; **Проект за решение** – ОСА освобождава вписаните членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите и определя мандат на Съвет на директорите съобразно направените предложения от акционерите на Дружеството.;
5. Други; **Проект за решение** - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Материалите по дневният ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – **гр. София , община Столична, гр. София 1202, ул. „ Поп Богомил” №1, ет.4, ап. 20**, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание на акционерите започва от 14.00 часа на **10.07.2023г.** на мястото на провеждане на събранието. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното общо събрание на дружеството лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **25.07.2023г. от 15.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.