ПИСМЕНА ПОКАНА

за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ДОБРИЧКИ ПАНАИР" АД, ЕИК 834017612

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДОБРИЧКИ ПАНАИР" АД, ГР.ДОБРИЧ, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и във връзка с чл.30, ал.1 от Устава на дружеството, взема решение и свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Добрички панаир"АД, което да се проведе на 28.06.2021 г. от 12.00 ч., а при липса на кворум на 19.07.2021г. от 12.00 ч., в гр.Добрич, ул. „Независимост" № 7, ет.3, офис на дружеството, при следния дневен ред:

1.Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2020 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за управлението и дейност на дружеството през 2020 г.;

2. Разглеждане и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка и заверка годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка и заверка годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

4. Вземане на решение относно постигнатия финансов резултат от дейността на дружеството за 2020 г.; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите на основание чл.246, ал.3 от Търговския закон и чл.47, ал.3 от Устава на дружеството, приема решение отрицателния финансов резултат постигнат от дейността на дружеството през 2020г. – загуба в размер на 17592,71 лева, да бъде покрита за сметка на Фонд „Резервен" в баланса на дружеството.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им пред 2020 г.;

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **Проект за решение** – ОС на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

7. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или техни надлежно упълномощени представители да присъстват на заседанието на насроченото Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите или техни пълномощници за участие в Общото събрание започва в 11,30 часа, в деня на събранието 28.06.2021г. и приключва в 12,00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционери-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционерите се легитимират с писмено нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление: гр.Добрич, ул. „Независимост" № 7, ет. 3, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър, и могат да се предоставят на лицата, които по закон представляват акционера или на негови представители с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 19.07.2021г. от 12.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като Общото събрание ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Настоящата писмена покана е одобрена от Съвета на директорите на „ДОБРИЧКИ ПАНАИР" АД, на заседание, проведено на 12.05.2021г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДОБРИЧКИ ПАНАИР"АД