

П О К А Н А

1.1. Съвета на директорите на „ДК - Домостроене“ АД на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон приема решение, с което свиква Редовно годишно общо-събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД, което да се проведе на 11.04.2024 г. от 12,00 часа на адреса на управление на „ДК - Домостроене“ АД в гр.Бургас, кв.„Победа“ при следния дневен ред:

- Доклад за дейността на дружеството за 2023 година с проект за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема доклада за дейността на Дружеството за 2023 година.
- Приемане на годишния финансов отчет за 2023 година и доклада на назначения регистриран одитор с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема годишния финансов отчет за 2023 година и доклада на назначения регистриран одитор.
- Разпределение на печалбата за 2023 година с проект за решение- Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД приема предложението за разпределение на печалбата.
- Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2024 година с проект за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД избира и назначава предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
- Освобождаване от отговорност за дейността им през финансовата 2023 година на членовете на Съвета на директорите,управляващи дружеството с предложение за решение-Общото събрание на акционерите на „ДК - Домостроене“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 година.
- Промени във възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството с проект за решение - ОСА приема предложените промени в състава и възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението на дружеството.
- Промени в Устава на дружеството, с проект за решение - ОСА приема предложените от СД промени в устава на дружеството.
- Увеличение на капитала на дружеството с проект за решение - капиталът на дружеството да се увеличи до размер, определен от ОСА.
- Разни.

1.2. Съвета на директорите на „ДК - Домостроене“ АД на основание член 227 алинея 3 от Търговския закон приема, че при липсата на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17 май 2024 година от 12,00 часа при същия дневен ред.

Председател на СД
/Неделчо Георгиев/

