

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Роса“ АД гр.Попово

Съветът на директорите на „Роса“ АД гр.Попово, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 125022219, на основание чл.223 от Търговския закон / ТЗ / и чл.14а от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.09.2023 г. от 10.30 ч., в офиса на дружеството с адрес : гр.Попово, ул.”Алеко Константинов” № 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет за 2022 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за 2022г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г.; 3. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.; 4. Приемане решение за разпределение на годишния финансов резултат за 2022 г.; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за разпределение на годишния финансов резултат за 2022 г.; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.; проект за решение – ОСА приема направеното предложение на СД за избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.; 6. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през финансовата 2022 г. ; проект за решение – ОСА освобождава всеки един от членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през финансовата 2022 г. ; 7. Разни.

Поканват се всички акционери притежатели на акции или техни писмено упълномощени представители по съответния ред да присъстват на събранието.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД - София .

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.15 часа на 25.09.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.10.2023 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Иван Иванов /

