ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В “ЕМВЕКО” АД

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕМВЕКО” АД

На основание чл. 37, ал.2 от Устава на дружеството и чл.223, ал.3 от ТЗ се свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Емвеко” АД, което ще се проведе на 16.09.2024г., от 10,00 часа, в гр. София, на бул.”Ботевградско шосе” № 268, **при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. – проект на решение – ОС приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.- проект на решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и приемане на доклада, изготвен от регистрирания одитор за извършената проверка – проект на решение – ОС приема доклада, изготвен от експерт – счетоводителя за извършената проверка и ГФО за 2023г.;
4. Избор на одитор за проверка на финансовите отчети през 2024г. – проект на решение – ОС избира одитор за проверка на финансовите отчети за 2024г.;
5. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение – освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвет на директорите;
6. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение – избира членове на Съвета на директорите на дружеството.

При липса на кворум Общото събрание следващото заседание на Общото събрание ще се проведе на същото място и час на 30.09.2024г. при същия дневен ред. По силата на чл.36, ал.2 от Устава на “Емвеко” АД за участие в Общото събрание акционерите или техните представители се легитимират с документ за самоличност, с притежаваните от тях акции или временни удостоверения. Пълномощниците на акционерите задължително представят и оригинал на писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение в гр. София, на бул.”Ботевградско шосе” № 268, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.