Изх. № ……..
Дата: 12.07.2023 г.

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

”ДО
АКЦИОНЕРИТЕ на СТОЛЕКОМ АД,
ЕИК 814191349,
със седалище и адрес на управление:
5090 Златарица, ул. Никола Матев № 2

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите (СД) на "СТОЛЕКОМ" АД, гр. Златарица, ЕИК 814191349, на основание чл. 223, ал. (1), предл. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. (1) от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.09.2023 г. от 08.00 ч. в гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2, при следния дневен ред:

т.1. Одобряване на доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 година и годишен финансов отчет на дружеството за 2022 година;
Проект за решение: ОС одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2022 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г;

т.2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г;
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г;

т.3. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и депозитарна разписка, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 7.30 ч. същия ден и на същото място.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. (3) от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2023 г. от 08.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал..

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2.

ИЗП.ДИРЕКТОР: . . . . . .
/Илко Веселинов Камбуров/"