

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА - 95” АД,
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, ЕИК 825340869

ПОКАНА

за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Популярна каса - 95” АД, взето на заседание на 04.08.2023 г., се насрочва Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 19.09.2023 г. от 16:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Отчета за дейността на Дружеството през 2022 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2022 г.
2. **Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2022 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2022 г.
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2022 г. поради липса на такава.
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.
6. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Илиев Зонков, рег. одитор № 250 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Популярна каса-95” АД за 2023г.
7. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 12:00 часа на 19.09.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното общо събрание на акционерите на „Популярна каса - 95” АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.10.2023 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Петранка Иларионова)

