Покана
за
Общо събрание на акционерите
на
”ВАЯ-7 ХОЛДИНГ’’ ЕД

Съветът на директорите на **”ВАЯ-7 ХОЛДИНГ’’ ЕД,** със седалище - гр. Бургас, улица " Хан Аспарух” № 50, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 04.07.2023 г. от 12.00 часа в - *гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг ” №2, х-л „Приморец”, Бизнес център, ет.3, офис №202* при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2022 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

3.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2023 г.

Проект за решение: ОСА назначава за одитор Георги Дочев-експерт-счетоводител от „Бургаска Одиторска Компания”, рег.№025.

4. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. Дружеството разпределя печалба за 2022 година.

5. Вземане решение за обявяване на годишния отчет на дружеството за 2022 г. в търговския регистър.

Проект за решение: ОСА реши да се обяви годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. в търговския регистър. Упълномощава председателя на СД Стефан Димитров Джамбазов да подпише годишния финансов отчет за 2022 г. и да го представи на „Бургаска одиторска компания“ ООД за изразяване на одиторско мнение.

6. Вземане на решение за разпределение на дивидент от предходни години.

Проект за решение: ОСА реши да се разпредели дивидент от предходни години.

7. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 часа до 17 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 18.07.2023 г. в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:……
Стефан Джамбазов