ПОКАНА

Съветът на директорите на „Ремонтстрой” АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква Годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2025 г. от 14,00 часа на адреса на седалището на Дружеството на адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. „Царевец“ № 57, Производсвена база „Ремонтстрой“ АД, в Заседателната зала при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на „Ремонтстрой” АД за 2024 г.; Проект за решение- Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на „Ремонтстрой” АД за 2024 г.
2. Доклад за Годишен финансов отчет за 2024 г.; Проект за решение- ОС приема доклада за Годишен финансов отчет за 2024 г.
3. Решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 г.; Проект за решение- ОС не освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 г.
4. Решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите;
Проект за решение- ОС освобождава досегашните членове на Съвета на директорите.
5. Избор на нови членове на Съвета на директорите; Проект за решение- ОС избира нови членове на Съвета на директорите.
6. Разни- Проект за решение- ОС взема решение по допълнително включените въпроси в дневния ред съгл. Чл. 231, ал.1 от ТЗ.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.08.2025 г. на същото място в същия час и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 13,00 до 14,00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица- акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица- акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
Инж. Руси Куртлаков

