Покана по чл.223 ТЗ

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ"АД – гр.Костенец, на основание чл.223 ТЗ **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на "Костенец Пейпър Мил" АД гр. Костенец, **на 15.08.2025 година**, от 11.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр. Враца, ул.Генерал Леонов №46, ап.6 при следния дневен ред: 1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година; 3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.; 4.Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.Враца, ул."Генерал Леонов" № 46, ап.6. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в събранието. Регистрацията на акционерите ще започне същия ден от 10.30 часа на същото място.

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.08.2025 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
КОСТЕНЕЦ ПЕЙПЪР МИЛ АД
МАРИО ПАНТЕЛЕЕВ ЩЕРЕВ