

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНО“ АД КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „ИНО“ АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон и чл.15 от Устава на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите на „ИНО“ АД, което ще се проведе на 30.03.2024г. от 10,30 часа на адреса на управление на Дружеството- Административна сграда, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2023г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2023г.*

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. ; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.*

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.*

4.Разпределяне и изплащане на дивидент от печалбата за минали години на акционерите в „ИНО“ АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък; проект за решение: *Общото събрание на акционерите разпределя дивидент от печалбата за минали години в общ размер на 420 000 лв. /четиристотин и двадесет хиляди лева/. Изплащането на разпределения дивидент ще се извършва след обявяване на настоящото решение в ТРРЮЛНЦ в брой в касата на дружеството на адрес: гр.Казанлък, бул."23 Пехотен Шипченски полк" 116, Западна Индустириална Зона за суми под 1000лв. и по предоставена лична сметка на всеки акционер за суми над 1000лв., до края на 2025 година.*

II. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.04.2024г. от 10,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр.Казанлък.

Регистрацията на акционерите за общото събрание започва от 10,00ч. на 30.03.2024г., съответно от 10,00ч. на 15.04.2024г.

Изп. Директор:
/Танчо Михайлов/

