

П О К А Н А

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„Авеста Трейд“ АД, ЕИК 121027425

На основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 11.09.2024г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет.1, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г. – *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.

2. Решение за одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за дейността му през 2023г. – *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за дейността му през 2023г.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г. - *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.

4. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години, както и попълване на фонд „Резервен“, ако са налице условията затова: *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределяне/неразпределяне на неразпределена печалба за минали години, и решение за попълване на фонд „Резервен“, ако са налице условията затова.

5. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2023г. - *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; *Проект за решение* – ОС назначава предложението от Съвета на Директорите експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.

7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 26.09.2024г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Материалите по дневния ред да са на разположение в административния офис на дружеството.

17.07.2024г.
Гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
(Асен Каролев, Изп. Директор)