ПРИЛОЖЕНИЕ към ПРОТОКОЛ 101

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

СД на МАЛОГАБАРИТНА ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА АД, с.Извор, общ. Радомир, на основание чл.223 от ТЗ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на Дружеството на 19.08.2022 г. в салона на Дружеството в с.Извор от 11.00 часа. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне от 10.00 часа в същия ден на същото място.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Т.1. Отчет за дейността и състоянието на Дружеството за 2021 г. – проект за решение: ОС приема Отчета за дейността на Дружеството за 2021 г.

Т.2. Приемане на годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г. – проект за решение: ОС приема счетоводния отчет и баланса за 2021 г.

Т.3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021 г. – проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Т.4. Приемане на решение относно отчетената печалба за 2021 г. Проект за решение: ОС на акционерите на МЗТ АД приема решение с размера на отчетената печалба за стопанската 2021 г да намали формираната загуба от минали периоди.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или писмено упълномощените от тях лица. При липса на кворум, в съответствие с чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.09.2022 г. на същото място, от 11.00 часа при същия дневен ред. Материалите по дневния ред, в съответствие с чл.224, ал.1 са на разположение на акционерите от 9.00 до 17.00 часа при Изп.Директор в седалището на Дружеството – с.Извор, общ.Радомир. Всички акционери да носят и представят при регистрация лична карта, депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, а упълномощените и нотариално заверено пълномощно за участие им в общото събрание.

СД на МЗТ АД:
Инж.Йордан Филипов

Румен Вълчев