ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЪЛДИНАГРО-99" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ПЪЛДИНАГРО-99" АД, ЕИК-115297576, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул."Владая"№7, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.07.2023г. от 10,00 часа в гр.Пловдив в заседателната зала на сградата – при адреса на управление на дружеството – гр.Пловдив, ул."Владая"№7, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета/доклада/ на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява отчета/доклада/ на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022г. ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределение на печалбата на дружеството за 2022г. ;

4.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2022г.;

5.Упълномощаване на г-н Ангел Исаков Пописаков в качеството си на Представител на „ПЪЛДИНАГРО-99" АД като основен акционер в „Механизация и борба с ерозията"АД да вземе участие и присъствува на Общото събрание на акционерите на „МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА" АД, което ще се проведе на 14.07.2023г. от 14,00ч. в гр. Пловдив в заседателната зала на сградата – при адреса на управление на дружеството – гр. Пловдив, ул."Владая"№7 и да гласува решенията, предложения от Съвета на директорите на „МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА" АД ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите на дружеството.

6.Разни.

Записването и регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9,00 часа в деня на събранието, в секретариата пред заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227/3/ от ТЗ, събранието ще се проведе на 04.08.2023г. от 10,00часа на същото място и при същия дневен ред, при наличния към този час състав.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите при седалището и адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9,00часа до 16,00часа.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участвуват в събранието на дружеството.

Гр.Пловдив
05.06.2023г.

С уважение:
Изп.директор /инж.Анг. Пописако