

"БИВАР" АД, гр. Мездра

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на "Бивар" АД,
гр.Мездра, общ. Мездра

Съветът на директорите на "БИВАР" АД, гр.Мездра, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **30.10.2024** год. от 10.00 часа в седалището на дружеството гр.Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, ул. Св. Св. Кирил и Методий №11, ет.1, офис 2 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2023 г.-проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2023 г.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 г. –проект за решение: ОС на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 2023 г. – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

4.Избора на нов петчленен състав на Съвета на директорите – проект за решение: ОС на акционерите избира нов петчленен състав на Съвета на директорите на дружеството.

5.Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – проект за решение ОСА променя седалището и адреса на управление на дружеството.

6.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр.Мездра, общ. Мездра, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 11, ет. 1, офис 2. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.30 часа до 10.00 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ ОС ще се проведе на **15.11.2024г.**, от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/ Петър Вълков /