

„КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ “ АД

ГРАД МЕЗДРА

адрес: гр.Мездра , ул. ”Брусенско шосе” N 1, тел. 0910/9-26-49

Съветът на директорите на “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ ” АД, гр. Мездра (“Дружеството”), вписано в Търговския регистър с ЕИК 106013322 на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Мездра, ул. “Брусенско шосе ”№ 1 на 14. 07. 2023 г. от 10.00 ч. (десет часа), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за 2022 г.: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2022 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
4. Приемане на Одиторския доклад за 2022 г. на дипломиран експерт-счетоводител Красимир Петров Иванов проверил и заверил Годишния финансов отчет за 2022 г.: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2022 г. на дипломиран експерт-счетоводител , проверил и заверил годишния финансов отчет за 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
5. Приемане на Консолидирания финансов отчет за 2022 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания финансов отчет за 2022 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
6. Приемане на Одиторския доклад за 2022 г. на дипломиран експерт-счетоводител, проверил и заверил Консолидирания финансов отчет за 2022 г.: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2022 г. на дипломиран експерт-счетоводител проверил и заверил консолидирания финансов отчет за 2022 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.
7. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2023 г.: Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Годишния финансов отчет за 2023 г

8.Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидирания финансов отчет за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител да провери и завери Консолидирания финансов отчет за 2023 г.

9. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно финансовия резултат на Дружеството за 2022год.

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

11. Промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложения на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.

12. Промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложения на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

13.Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9.00 ч. (девет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 31.07.2023 г. в 10:00 ч. (десет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на "КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ" АД, гр. Мездра, на адрес: гр.Мездра, ул. "Брусенско шосе" № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).


/Тодор БЕЛОМОРСКИ-Изпълнителен директор
на "Компания за инженеринг и развитие" АД
гр. Мездра

