

П О К А Н А

Съветът на директорите /СД/ на „ХМЦ“ АД, ЕИК:203877597, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул” Александър Стамболийски” № 9 А, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Годишно Общо събрание на акционерите, на 24.09.2024г. от 11 часа, на адрес: гр.Пловдив, административна сграда на бул. ”Александър Стамболийски” № 9 А, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2023 г.;проект за решение-ОС приема доклада за дейността на Дружеството за 2023 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г. ; приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023 г. и приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2023; проект за решение-ОС приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., доклада на регистрирания одитор за 2023г. и предложението на СД за разпределение на печалбата за 2023г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет/ГФО/ за 2024 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024г.-Бояна Стоянова Тончева №0463.
5. Разни:

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители, да присъстват на събраниято.Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на Дружеството на адрес: гр.Пловдив, бул.” Александър Стамболийски” № 9 А.

Регистрацията започва в 10,30 часа в деня на събраниято, срещу представена лична карта.

Дата: 14.08.2024 г.

Изп.Директор:.....

/Иво Василев/

