П О К А Н А

Съветът на директорите на „Пасат България" АД, гр. Царево, БУЛСТАТ 131331422, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Пасат България" АД на **03.06.2024г. /петък/ от 16.00 ч.** в канцеларията на Изп. директор на „Пасат България" АД, гр. Царево. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **24.06.2024г. от 10.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. и приемане на годишния финансов отчет за финансовата 2023 г.;
   проект за решение – *ОС одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и одобрява годишния финансов отчет за финансовата 2023г.*
2. Вземане на решение за отнасяне на загубата на дружеството за 2023 г.; **проект за решение** – *ОС приема решение загубата на дружеството в размер на 116567.47 лв. да бъде покрита от фонд Други резерви*
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
   проект за решение – *ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023.*
4. Разни

Регистрацията на акционерите започва в **15.00 ч. на 03.06.2024 г.** Поканват се акционерите лично или чрез писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

гр. Царево

Изп. директор: Ж. Жеков

/инж. Живко Жеков/

Печат:

„ПАСАТ БЪЛГАРИЯ" АД Царево