

П О К А Н А

за участие в редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Овергаз Техника“ АД

Съветът на директорите на „Овергаз Техника“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.34, ал.3 от Устава на дружеството Ви каним на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Овергаз Техника АД на 16.04.2021 година от 12:00 ч., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №1, а при липса на кворум на 15.05.2021 г. от 12:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ръководството през 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ръководството през 2020 г.

2. Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2020 г.

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад на регистрирания одитор за 2020 г. към Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2020 г

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през съответната финансова година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през съответната финансова година.

7. Отчет на бюджета на Съвета на директорите.

Протест за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА не променя състава на Съвета на директорите.

9. Промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА не променя Устава на дружеството.

10. Бюджет на Съвет на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема бюджета на Съвета на директорите на дружеството за 2022г.

11. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

С уважение,

Петър Шопов
Изпълнителен директор на „Овергаз Техника“ АД