ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ – СОФИЯ” АД, *вписано в Търговски регистър с ЕИК: 130541895, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. Стефан Караджа” № 2*

ПОКАНА

за

редовно годишно общо събрание на акционерите на

„ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ – СОФИЯ” АД

Съветът на директорите на **„ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ – СОФИЯ” АД,** вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130541895, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ чрез писмена покана обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.11.2020г. от 14ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа” № 2 **при следния дневен ред и предложения за проекторешения:**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. Проект за Решение: – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;

2. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. Проект за Решение: – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

3.Разни;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 12:45 до 13:45 ч. в деня и на мястото на събранието. Общия брой на акциите на дружеството е 3136000 (три милиона сто тридесет и шест хиляди) акции, всяка с едно право на глас в ОСА. Всички акции на дружеството са от един и същи клас и предоставят еднакви права. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители или техни пълномощници, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените материали по дневния ред заедно с проекто - решенията са на разположение на акционерите на адрес: София, район Средец, ул. "Стефан Карджа“ №2, всеки работен ден от 9:00 до 15:30 ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 24.11.2020 г., от 14:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

30.09.2020г. Светослав Аспарухов Янев – изп. директор