ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ХЕБРОС БУС" АД, чрез
изпълнителния директор –
Веселин Георгиев Дошков

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЕБРОС БУС" АД СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ, ЕИК 204719212

До акционерите на „ХЕБРОС БУС" АД, гр. Пловдив, ЕИК 204719212

СД на "ХЕБРОС БУС" АД свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.09.2022г. от 9.30 часа в гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2Б, Автогара „Родопи", ет. 2, в кабинета на Изпълнителния директор, при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и на доклада за дейността на дружеството за 2021г.

Проект за решение: Приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада за дейността на дружеството за 2021г.

2. Вземане на решение за отнасяне на загубата.

Проект за решение: Отнасяне на печалбата за 2021г. в размер на 2 470 700,71 лв. за покриване на загуби от минали години

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2021 година.

4. Избиране и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

Проект за решение: Избира и назначава за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания" ООД, гр. Варна, рег. № 086.

5. Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава Станка Спасова Фитнева като член на съвета на директорите на „Хеброс бус" АД. Избира за нов член на съвета на директорите, лице, предложено от присъстващи на общото събрание акционери.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите при поискване в Счетоводството на Дружеството.

Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание. Регистрацията започва в 9,00 ч. в деня на събранието срещу лична карта и временно удостоверение, а пълномощниците на акционерите срещу лична карта, временно удостоверение и изрично писмено пълномощно.

С УВАЖЕНИЕ: .....
/Изпълнителен директор - инж. Веселин Дошков/

ХЕБРОС БУС АД * ПЛОВДИВ 5 *