Покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТЕКОН ИНВЕСТ" АД

Съветът на директорите на "ТЕКОН ИНВЕСТ" АД на основание чл. 223 ал.3 и ал.4 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 23.06.2023г. от 10.00 часа в гр.Мизия, Индустриална зона, Зала на завода,при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през отчетната 2022г.:проект за решение: ОС приема отчета на СД.
2. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2022г./проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2022г. и предложение от СД за разпределение на балансовата печалба за 2022г./проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2022 г. и предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2022г.
4. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022г./проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.

Писмените материали по обявения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Генерал Леонов" № 75, ет.2, от 8.30 до 12.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционер или на негов представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.07.2023г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 02.05.2023г.

Изп.Директор:.....
/инж.Красимир Русков/

"ТЕКОН ИНВЕСТ" АД гр. ТЪРНОВО