

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ**

на „БАНКЯ – 21” АД, ЕИК 130350203, със  
седалище и адрес на управление: гр. Баня  
ул. „Шейново” № 8

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

На основание чл.223, ал. 1, изр. 1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Банкя-21” АД, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Баня, ул. „Шейново” № 8, на 27.09.2023 г. от 09:00 часа. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.10.2023 г. от 09:00 часа, съгласно чл.227 от ТЗ.

Писмените материали, свързани с провеждането на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството до датата на провеждане на Общото събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период - 2022 г.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период (2022 г.)

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и разпределение на печалбата/загубата на дружеството за 2022 г.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Общото събрание на акционерите приема загубата от дейността за 2022 г. да се отчете като непокрита загуба от минали години.

3. Определяне на възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

*Проект на решение:* Общото събрание взема решение да не се заплащат възнаграждения на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

4. Други.

гр. Баня  
10.08.2023 г.

С уважение:  
Изпълнителен директор  
на „Банкя - 21” АД  
Искра Георгиева Генкова - Капаноглу

