П О К А Н А

Съветът на Директорите на „Вела 96" АД град Шумен на основание Чл.223 от Търговския Закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 02.04.2021 година от 11.00 часа в седалището на фирмата в град Шумен улица „Цветан Зангов" №5 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане отчета за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2020 година.

Проект за решение: ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2020 година;

2.Финансовият резултат от дейността през 2020 година да бъде отнесен към фонд „Резервен" на дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на СД финансовият резултат от дейността през 2020 година да бъде отнесен към фонд „Резервен" на дружеството;

3.Общото събрание на акционерите решава да се изплатят на акционерите дивиденти от неразпределените печалби от предходни години, като всяка акция носи на нейния носител дивидент, равняващ се на процентния размер на акцията от общия капитал на дружеството. Брутният дивидент за една акция е в размер на 3.00 /три/ лева. Изплащането на дивиденти да се извърши в едногодишен срок от датата на събранието. Получаването на дивидент става лично от всеки акционер, срещу лична карта. Дивиденти на стойност под 1000 / хиляда / лева могат да се получават в брой от касата на дружеството, а тези над тази сума, задължително по посочена в декларация по образец лична банкова сметка в клоновете на „Банка ДСК" АД. Промяна в посочения начин на изплащане на дивиденти може да става само с разрешение на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите решава да се изплатят на акционерите дивиденти от неразпределените печалби от предходни години, като всяка акция носи на нейния носител дивидент, равняващ се на процентния размер на акцията от общия капитал на дружеството. Брутният дивидент за една акция е в размер на 3.00 /три/ лева. Изплащането на дивиденти да се извърши в едногодишен срок от датата на събранието. Получаването на дивидент става лично от всеки акционер, срещу лична карта. Дивиденти на стойност под 1000 / хиляда / лева могат да се получават в брой от касата на дружеството, а тези над тази сума, задължително по посочена в декларация по образец лична банкова сметка в клоновете на „Банка ДСК" АД. Промяна в посочения начин на изплащане на дивиденти може да става само с разрешение на Изпълнителния директор на дружеството;

4.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година;

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 година.

Проект за решение: ОС на акционерите избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2021 година.

Канят се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в насроченото Общо събрание на акционерите на „Вела 96" АД град Шумен. Регистрацията започва в 10.00 часа на 02.04.2021 година в седалището на фирмата в град Шумен улица „Цветан Зангов" №5. При липса на кворум, на основание Чл.227 от Търговския Закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.05.2021 година от 11.00 часа в седалището на фирмата в град Шумен улица „Цветан Зангов" №5 при същия дневен ред.

Изпълнителен директор

на „Вела 96" АД :

ВЕЛА 96" АД ШУМЕН

/Д.Йорданов/