П О К А Н А
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФТАКСИ" АД, гр. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите на "Софтакси" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1202, район „Сердика", ул. "Константин Стоилов" №62, ЕИК: 831918174, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква на 20.09.2023 г., от 12.30 часа редовно, годишно общо събрание на акционерите.

Събранието ще се проведе в гр. София, на адрес: гр. София, район „Сердика", ул. "Константин Стоилов" №62, при следния дневен ред:

1. Одобряване на съкратен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява съкратения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., състоящ се само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходи и разходи по раздели, които съдържат информацията, изискуема по точки 16.24. и 20.4 от СС 1 – Представяне на финансови отчети.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

3. Разни.

Проект за решение: Общото събрание може да приеме решения по предложения на акционерите съобразно изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 04.10.2023 г., от 12.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание.

За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, ако са юридически лица, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офиса на "Софтакси" АД, в гр. София, район „Сердика", ул. "Константин Стоилов" N62.

Поканват се всички акционери на "Софтакси" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно.

Изпълнителен директор на "Софтакси" АД : .....
/Пламен Иванов Илиев/