

ПОКАНА

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-БУРГАС” АД – Бургас

Съветът на директорите на „СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-БУРГАС” АД, ЕИК: 812173128, със седалище в град Бургас, на основание чл.223 от Търговски закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.08.2023 година в 14,00 часа в град Бургас, в Конферентен Център на хотел България, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2022 година, доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2022 година.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2022 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година; **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2022 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година; **Проект за решение** – Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.
4. Назначаване на одитор за 2023 година; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2023 година - Регистриран Одитор Златинка Стоянова(взето решение на СД на 01.06.2023г.)
5. Разпределяне на финансовия резултат за 2022 година; **Проект за решение:** Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2022 година, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: Нетната печалба на Дружеството за 2022г. да се разпредели, както следва: да се изплати дивидент на акционерите на Дружеството в размер 5 (пет) лв. на акция; останалата част от печалбата да се отнесе към допълнителни резерви(взето решение на СД на 01.06.2023г.).
6. Одобряване на предложение за нов Съвета на директорите на Дружеството;
 - 6.1. Избор на числен състав. **Проект за решение:** Общото събрание избира числен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: 5 членен състав на СД. (взето решение на СД на 01.06.2023г.)
 - 6.2. Избор на поименен състав. **Проект за решение:** Общото събрание избира поименен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.
 - 6.3. Определяне на възнаграждение на новоизбрани членове на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание определя възнаграждение на новоизбрани членове на Съвета на директорите, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.08.2023 година в 14,00 часа при същия дневен ред в администрацията на дружеството на ул."Трапезица" № 5 гр. Бургас. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството на ул."Трапезица" № 5 в град Бургас.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява друг акционер. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13,00 часа срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Дружество „Свободна безмитна зона-Бургас” АД ще получава и приема за валидни пълномощни за участие и гласуване в ОСА, изпратени чрез електронни средства до края на работното време (17.00 часа) на деня, предхождащ заседанието на ОСА, на следната електронна поща: info@freezonebourgas.com, като електронните пълномощни и съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен сканиран образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Когато решението относно упълномощаването се взема от специален орган, към пълномощното в електронен формат се прилага и това решение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/ВАСИЛИЙ СКИРИЦКА/

