ПОКАНА

Съветът на директорите на **„СИИКОМ" АД, ЕИК 103002623** на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.09.2023 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството, а именно: гр. Варна; р-н Приморски; к.к ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ хотел ОДЕСОС офис № 1, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година, *проект за решение-ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.*;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, *проект за решение-ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;*
3. Приемане на решение печалбата от 2022 г, да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години и като неразпределена печалба, *проект за решение-ОСА приема печалбата от 2022 г, да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години и като неразпределена печалба.*
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г, *проект за решение-ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година;*
5. Приемане на решение да се подаде в ТР декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 2007 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, *проект за решение-ОСА приема да се подаде в ТР декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 2007 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.*
6. Разни.

Акционерите са задължени да представят притежаваните от тях акции при началната проверка на кворума.

С уважение: .....

/Ахмед Моунла-Изпълнителен директор/