ДО АКЦИОНЕРИТЕ в "МИР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе“ № 1, с ЕИК 126090397

ПОКАНА

Съвета на директорите на „МИР“ АД в състав Красимир Димитров Стоянов, Тонка Тенева Стоянова и Лъчезар Красимиров Стоянов, кани всички акционери в **"МИР" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе“ № 1, с ЕИК 126090397, **на 14.07.2021г. от 10.00 часа** в седалището и на адреса на дружеството в гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1 в Заседателната зала, където ще се проведе годишно редовно отчетно общо събрание на акционери в „МИР " АД, при следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на „МИР" АД за 2020 г. Проект на решение – Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на „МИР" АД за 2020 г.
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие „Счетоводно-одиторска кантора Лунова“ ЕООД, гр. Хасково за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2020 г. Проект на решение - ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие „Счетоводно-одиторска кантора Лунова“ ЕООД, гр. Хасково за проверка и заверка на ГФО за 2021 г.
3. Одобряване и приемане на ГФО на „МИР" АД за 2020. Проект на решение - ОСА одобрява и приема ГФО на „МИР" АД за 2020г.
4. Разпределяне на печалба от минали години за покриване на загуби.
5. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „МИР" АД за финансовата 2021г. Проект на решение - ОСА приема предложения от СД регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на „МИР" АД за финансовата 2021г.
6. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2020г. Проект на решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2020г.
7. Вземане на решение за преизбиране на съвета на директорите за нов 5 – годишен срок. С проект за решение: „Преизбира съвета на директорите в състав Лъчезар Красимиров Стоянов, Тонка Тенева Стоянова и Красимир Димитров Стоянов за нов петгодишен мандат.“

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите на „МИР" АД са на разположение на акционерите на дружеството и те могат да се запознаят с тях в заседателната зала на Дружеството, гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.00ч., считано от дата на обявяване на покана в Търговския регистър за провеждане на годишно редовно отчетно Общо събрание на акционери в „МИР " АД до датата на провеждане на събранието.

Канят се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на **14.07.2021г. от 09.00 часа**, в седалище на дружеството, на адреса на управление на „МИР“ АД.

При липса на кворум за провеждане на ОСА, насрочваме ново общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.07.2021г. от 10.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на "МИР" АД. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 31.07.2021г. от 9.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на "МИР" АД . Второто събрание ще е законно независимо от представения на него капитал.

Съвет на директорите:

……/ Красимир Димитров Стоянов /

…… /Тонка Тенева Стоянова/

…… /Лъчезар Красимиров Стоянов/