"КОНСОРЦИУМ ДЕВНЯ" АД

9160 ДЕВНЯ Tel: (0519) 934 61, Fax: (0519) 926-95, e-mail: konsdevnya@abv.bg

Изх. No. 1-К393/ 20.02.2022 г.

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Консорциум Девня"АД, гр. Девня, на основание чл.223(1) ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.04.2022 г. от 10,00 ч., в гр. Девня, административната сграда на „Солвей Соди"АД (ниско тяло – зала „Ветерани"), при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2021 г. и одобряване на годишния финансов отчет.

Проект за решения:

1.1. ОС одобрява доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2021г.;

1.2.ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

2. Решение за годишния финансов резултат за 2021 г.

Проект за решение – ОС реши загубата на дружеството за 2021 г. да се покрие от средства във фонд „Резервен".

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за тяхната дейност до 31.12.2021 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за тяхната дейност до 31.12.2021 г.

4. Промени в устава на „Консорциум Девня"АД

Проект за решение: ОС реши чл.59, ал.1 да се промени така: „Съветът на Директорите се състои от 3 (три) до 5 (пет) члена".

5. Определяне броя на членовете на Съвета на Директорите

Проект за решение: ОС реши: „Съветът на Директорите се състои от 5 (пет) члена".

6. Освобождаване като членове на Съвета на Директорите на Христо Димитров Петров – поради настъпила смърт на лицето, Иван Панайотов Николов, Иво Божидаров Георгиев и Илко Йорданов Илиев – поради прекратяване на трудовите им правоотношения с акционерите, които са представлявали.

Проект за решение – ОС освобождава като членове на Съвета на Директорите на Христо Димитров Петров – поради настъпила смърт на лицето, Иван Панайотов Николов, Иво Божидаров Георгиев и Илко Йорданов Илиев – поради прекратяване на трудовите им правоотношения с акционерите, които са представлявали.

7. Избор на нови членове на Съвета на Директорите.

Проект за решение – ОС избира предложените Пламен Кирчев Борисов, Ивайло Димитров Иванов и Красимир Георгиев Бербенков за членове на Съвета на Директорите на „Консорциум Девня" АД.

8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.

Проект за решение – ОС приема прдложението на Сивета на Директорите за определяне възнаграждението на членовете му.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Девня, Промишлена зона, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предоставят безплатно на акционерите. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание представители. Представителите на акционерите юридически лица, които не са техни законни представители, следва да представят пълномощно от лицата, овластени с тези права. При регистрацията си, акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите – и съответното изрично пълномощно за конкретното общо събрание, съдържащо пълни

данни за самоличността на акционера и представителя. При липса на кворум на основание чл.227(3) ТЗ събранието ще се проведе на 20.04.2022 г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
/инж. Н. Славов/

