

ПИСМЕНА ПОКАНА

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЮНИ“ АД, ЕИК 812117300,

със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Созопол, гр. Созопол 8130,
местност „Света Агалина“ № 2, ваканционно селище Дюни

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24, ал. 1 от Устава на „ДЮНИ“ АД Съветът на Директорите на „ДЮНИ“ АД, ЕИК 812117300 (наричано по-долу „Дружеството“), свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството**, което ще се проведе на **11.09.2023 г., от 10:00 ч. в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ № 1, хотел „Струма“, зала „Юг“**

при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на Доклад за дейността на „ДЮНИ“ АД и Консолидиран годишен доклад за дейността на групата през 2022 г.;

Точка втора: Приемане на Доклад на независимия одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството и Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.;

Точка трета: Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.;

Точка четвърта: Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Избор и назначаване на лицензиран експерт-счетоводител за 2023 г.;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Точка седма: Разни.

с представени следните проекти на решения:

По точка първа: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на „ДЮНИ“ АД и Консолидирания годишен доклад за дейността на групата през 2022 г.;

По точка втора: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството и Доклада на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.;

По точка трета: Общото събрание на акционерите одобрява и приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.;

По точка четвърта: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2022 г., а именно – сумата на печалбите от

текущата 2022 г. в размер на 3 729 355,40 лв. и от минали години в размер на 309,88 лв., общо - 3 729 665,28 лв., да бъде отнесена в "Други резерви" на дружеството.

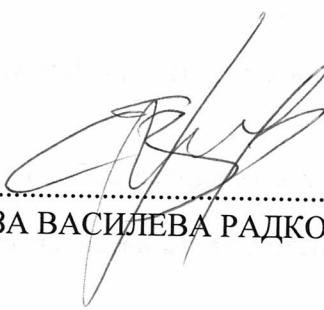
По точка пета: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за назначаване на лицензиран експерт-счетоводител за 2023 г. ДЕС Маргарита Ташева Радева – диплома номер 0134 за одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на „ДЮНИ“ АД за финансовата 2023 г.. Не бяха направени други предложения.

По точка шеста: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Регистрацията на акционерите ще се извършва от 09:30 ч. срещу представяне на притежаваните акции или временни удостоверения и документ за самоличност на акционерите физически лица, а за представителите на акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние и заверено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Созопол 8130, местност „Света Агалина“ № 2, ваканционно селище Дюни, от 09.30 ч. до 16.30 ч., всеки работен ден. При поискване, писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер, както и на лицата, които по закон представляват акционера, или на негови представители с изрично пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
ЕЛЗА ВАСИЛЕВА РАДКОВА

2. 
ДИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА СТОЙКОВА

3. 
СНЕЖАНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА