

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХМЕЛИНВЕСТ“

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХМЕЛИНВЕСТ“ АД

Съветът на директорите на основание чл.223 от Търговския закон, Ви кани на редовно Общо събрание на акционерите на „ХМЕЛИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: град Велинград-4600, община Велинград, област Пазарджик, Индустриална зона, „Хмела“ №1, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 112524702, което ще се проведе на **02.09.2025г.** от 11,00 часа, в офиса на дружеството в град Велинград-4600, община Велинград, област Пазарджик, Индустриална зона Хмела №1, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2024г.– Проект за решение– ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2024г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2024г. - Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2024г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2024г. - Проект за решение – ОСА освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2024г.
4. Други – Проект за решение – ОСА приема решения по други въпроси, ако постъпят такива, съгласно направените предложения.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.09.2025г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред, което ще е законно независимо от представения капитал.

Материалите във връзка с провеждането на ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Изпълнителен директор:

/„БУЛХОИС“ ЕООД с У-л Асен Иванов /

ЧЛЕН:

/„ХМЕЛА-ВЕЛИНГРАД“ АД с Изп. Д-р Дафинка Иванова/

ЧЛЕН:

/„ЮНДОЛА-АМ“ ЕООД с У-л Асен Иванов/

