АМАТИЦА - АД
адрес: с. Ковачевци, обл. Перник, пощ. код: 2450
тел: 077272215, факс: 077272010. email: amatitza@mail.bg ; www.amatitza.bg

ПОКАНА

Съветът на директорите на „АМАТИЦА“АД, с ЕИК:113015334, на основание **чл.223 от ТЗ** свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **26.06.2023 г. в 11.00 часа,** в заседателната зала, в седалището на Дружеството в с. Ковачевци, общ. Ковачевци, област Перник при следния дневен ред:

1.Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през **2022 г.** ***Проект за решение*** - ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през **2022 година.**

2. Приемане и утвърждаване на ГФО /годишен финансов отчет / на Дружеството за **2022 година.** ***Проект за решение*** - ОСА приема и утвърждава ГФО за **2022 година.**

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2022 година.** ***Проект за решение*** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2022 година.**

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за **2022 година**. ***Проект за решение*** - ОСА приема предложението на Съвета на Директорите :

1. Печалбата за **2022** година да се отнесе за покриване на загуби от минали години.
2. Дивидент за **2022 година** не се разпределя.

5. Други

Поканват се акционерите, или техните пълномощници притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите или техните пълномощници се легитимират чрез лични карти и временни удостоверения издадени от „АМАТИЦА”АД. Акционерите , които не са си получили временните удостоверения, могат да ги получат в работни дни в Дружеството от 13.00 часа до 15.00 часа, като за целта трябва да си носят депозитарните разписки и лична карта, а наследниците на акционери могат да получат времените удостоверения, със следните документи: лична карта, удостоверение за наследници.Когато е упълномощено едно лице от наследниците за получаване на временното удостоверение, е необходимо нотариално заверено пълномощно от останалите наследници. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени изрично и в писмена форма Регистрацията на акционерите ще започне в **9.00часа** в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.При липса на кворум на основание **чл.227 от ТЗ** ще се проведе ново заседание на **ОСА на 14.07.2023 година** при същият дневен ред, на същото място и час, което ще бъде законно независимо от представеният на него капитал.

Всички материали по дневния ще бъдат на разположение н а акционерите всеки работен ден от **13.00 часа до 16.30 часа** в канцеларията на дружеството.

Изпълнителен Директор:

/инж.Методи Методиев/

АМАТИЦА АД * с. Ковачевци, обл. Перничка *