Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "Луксор" АД

Съвета на Директорите свиква /на основание чл.223 ал.1, 3 и 4 от ТЗ/ редовно ОСА за отчитане на дейността на "Луксор" АД през 2021 г, което ще се проведе на 29.07.2022 г. от 10.00 часа, в гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64 при следния дневен ред :

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2021г; предложение за решение – ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет за 2021 г., приемане на баланса и ОПР за 2021 г.и вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г.; - предложение за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет /баланса и ОПР/ за 2021 г.
3. Разпределение на печалбата за 2021 година. Предложение за решение: Да не се разпределя печалбата за 2021 година.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г;
5. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. При липсата на кворум събранието ще се проведе при условията на чл.227 ал.3 от ТЗ на 15.08.2022 г. на същото място и по същото време.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12 до 13 часа в офиса на "Луксор" АД, ул."Райно Попович" №4, гр.Пловдив.

инж. Васил Георгиев Липчев,
Изпълнителен директор на "Луксор" АД .....

