

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "Система за електронни плащания
България /СЕП България" АД - в ликвидация КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА
20.08.2024 г.

Съветът на директорите на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД - в ликвидация („Дружеството“), ЕИК: 131107204, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. "Златовръх" № 1 на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 20.08.2024 г. в офиса на адреса на управление на Дружеството от 11.00 часа при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка.1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството към заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г.

Точка.2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор по заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г.

Точка.3. Приемане на заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г. и приемане на решение за нетния финансов резултат за 2023 г.

Предложение на СД: Нетният финансов резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен към „Непокритата загуба от предходни години“.

Проект за решение: ОСА приема заверения индивидуален Годишен финансов отчет за 2023 г. и приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен към „Непокритата загуба от предходни години“.

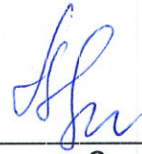
Точка.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им пред 2023 година;

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им пред 2023 година;

Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие на събранието. Поканата за ОСА, материалите по заседанието, както и съответните проекто-решения по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден между 09.00 часа и 18.00 часа.

Регистрацията за участие в ОСА ще се извършва от 10:30 ч. до 10:55 ч. в деня на провеждането му.

Ликвидатор на "Система за електронни плащания България /СЕП
България" АД - в ликвидация:



Аделина

Самоволска