

Покана

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ГРАНИТОИД” АД – в ликвидация, гр. Батановци

Ликвидаторът на “Гранитоид” АД, град Батановци, на основание чл. 269, ал. 1 във връзка с чл. 223, ал. 1 от ТЗ и въз основа на решение по протокол № 1 от 12.05.2023 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. от 12.00 часа, в административната сграда на “Златна Панега Цимент” АД на следния адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. “Шипка” № 1, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2022 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Освобождаване на ликвидатора и на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност ликвидатора и членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

4. Извършване на промени в Съвета на директорите: предложение за решение – Общото събрание извършва промени в Съвета на директорите на дружеството по предложение на акционерите.

Канят се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Invitation

for Convening of a regular Annual General Meeting of Shareholders of GRANITOID AD – in liquidation proceedings, town of Batanovtsi

The liquidator of „Granitoid” AD – town of Batanovtsi, on the grounds of Art. 269, para. 1 in relation with art. 223, para. 1 of the Commercial Act and based on Resolutions of Minutes № 1 from 12.05.2023, convenes a regular Annual General Meeting of Shareholders on 22.06.2023 from 12.00 a.m, in the administrative building of the company Zlatna Panega Cement on the address: Zlatna Panega Village, Yablanitsa municipality, 1 Shipka street, with the following agenda and relevant proposals for decisions on each item on the agenda:

1. Report on the activities of the Company in 2022; suggested decision – the General Meeting approves the report on the activities of the Company in 2022;

2. Approval of the annual financial statement of the Company for 2022; suggested decision – the General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2022;

3. Releasing from responsibility the liquidator and the liquidator and the members of the Board of Directors for their activities in 2022; suggested decision – the General Meeting releases from responsibility the liquidator and the members of the Board of Directors for their activities in 2022;

4. Changes to the Board of Directors: suggested decision – the General Meeting effects changes to the company's Board of Directors in accordance with the proposals of the shareholders.

All shareholders holding voting shares or their authorized representatives are invited to take part in the work of the General Meeting.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 11.30 часа на 22.06.2023 г. в административната сграда на "Златна Панега Цимент" АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1. При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се насрочи за 07.07.2023 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да се проведе независимо от представения на него капитал.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в административната сграда "Златна Панега Цимент" АД в с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1.

The registration of the shareholders or their representatives for taking part in the meeting shall begin at 11.30 a.m. on 22.06.2023 in the administrative building of the company Zlatna Panega Cement AD at the address: Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka street. In case of lack of quorum, the session of the General Meeting is appointed for the 7th of July 2023 at 12.00 a.m. on the same place and with the same agenda, and shall be held regardless of the amount of the represented capital.

The shareholders shall identify themselves by identification document. The shareholders' proxies shall identify themselves by identification document and written proxy.

The materials in writing related to the agenda to be provided at the shareholders' disposal at the administrative building of Zlatna Panega Cement AD in Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka street.

.....
Павел Димитров Цанов –

Ликвидатор на „Гранитоид“ АД – в ликвидация /

Pavel Dimitrov Tsanov -

Liquidator of "Granitoid" AD – in liquidation proceedings