ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД

ПОКАНА

за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД, ЕИК 110032243

С настоящата покана, на основание чл. 24 от Устава и чл. 223 от ТЗ, **Съветът на директорите** на "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул. "Бяло море" № 11, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 110032243, **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 14:00 часа** по адреса на управление на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Констатиране липсата на дейност на дружеството за 2022 г.
Проект за решение – ОСА констатира, че дружеството не е извършвало дейност през 2022 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.;
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;

3. Определяне на представител на дружеството, който да представлява "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 110001952;
Проект за решение – ОСА определя члена на СД г-н Ивайло Петков да представлява акционера "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД на редовното годишно Общо събрание на "ОСЪМ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 110001952, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 15:00 ч.;

4. Разни.

Материалите за ОСА ще са на разположение на акционерите всеки ден от 09:00 до 17:00 на адреса на управление на дружеството. Всички акционери, респективно упълномощените от тях лица, представят при регистрацията си за ОСА документ за самоличност, документ за притежаваните от тях акции или писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите да се проведе на **03.10.2023 г. от 14:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Ивайло Петков	Радостина Генова	Иванка Петкова