ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

От Константин Димитров Келбечев, изпълнителен директор на "Солвекс-Мира-Фрукт " АД, вписано в Търговския регистър при ШОС по ф.д. 597/ 1997 година

Съветът на директорите на " Солвекс-Мира-Фрукт " АД – Нови пазар, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.07.2024 г. в 13 ч. в Нови Пазар в административния офис на дружеството на ул." Плиска " 23, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г
2. Приемане и одобряване за публикуване на годишен финансов отчет за 2023 г.; проект за решение: Приема и одобрява за публикуване годишния финансов отчет за 2023 г.;
3. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2023 г.; проект за решение: Изслуша доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2023 г. ;
4. Избор на експерт-счетоводител за 2024 г.; проект за решение: ОСА избира експерт-счетоводител за 2024 г.;
5. Покриване загубата на дружеството за 2023 г. ;проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2023 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
7. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писменно упълномощени представители да присъствуват на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.07.2024 г. от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 11, 30 часа на горепосочения адрес. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Представителите на акционери се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, представено в оригинал.

С уважение: .....
/ Константин Келбечев- Изп.директор/