

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Асансьорни сервиси - София" АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2023г. от 10 часа, в гр. София, бул. "Черни връх" №47, Бизнес център "Витоша" при следния дневен ред: 1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; проект за решение: общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. 3. Реализираната загуба за 2022г. да бъде покрита от неразпределената печалба на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение. 4. Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г. 5. Избор на нов съвет на директорите; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение за нов съвет на директорите.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 29.06.2023г. от 9.30 до 10.00 часа. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от удостоверение за актуално състояние и изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с изрично пълномощно и документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.07.2023г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Холдинг „Витоша“ АД в гр. София, бул. "Черни връх" №47 всеки работен ден от 10 до 16 часа.


Чавдар Манахилов
Изпълнителен директор

