П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите в „Тонзос” АД, гр. Казанлък

Съветът на директорите на “Тонзос” АД, гр. Казанлък, на основание чл.223, ал.3 и ал.4 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в Дружеството на 28.09.2023г. от 09.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 21, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. *Проект за решение:* ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* ОС приема годишния счетоводен отчет за 2022 г.;

3. Обсъждане на финансовия резултат за 2022 г. *Проект за решение:* ОС приема предложените от СД решения, относно финансовия резултат за 2022 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г. *Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

5.Обсъждане на решения за продажба на имоти собственост на дружеството. *Проект за решение:* ОС приема предложението за продажба на имоти собственост на дружеството и упълномощава Изп.Директор за извърши продажбата на имоти собственост на дружеството

6.Обсъждане на решения за покупка на имоти собственост на дружеството. *Проект за решение:* ОС приема предложението за покупка на имоти собственост на дружеството и упълномощава Изп.Директор за извърши покупка на имоти на дружеството „Тонзос“АД гр.Казанлък

Материалите за събранието са на разположение на акционерите от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на общото събрание, всеки работен ден, на адреса на управление на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 8.30 часа в деня на Общото събрание, в заседателната зала на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.10.2023г. от 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

Изп. директор – Георги Каличков