

ПОКАНА

Съветът на директорите на "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, Община Монтана, ул. "Индустриална" № 6, ЕИК: 821151807, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.09.2022 г., което ще се проведе в офиса на дружеството на ул. "Индустриална" № 6, град Монтана, от 17.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2021 г. и на доклада, изготвен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2021 г. и одобрява доклада, изготвен от дипломирания експерт - счетоводител, професор Михаил Динев, за извършената проверка на дейността на дружеството за 2021 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема направените предложения.

4. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния счетоводен отчет за 2022 г. и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание избира професор Михаил Динев, ДЕС № 003 от Списъка на дипломираните експерт-счетоводители, за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г. и годишния консолидиран счетоводен отчет за 2022 год.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на Съвета на директорите, като следва:

1. ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ,

2. АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ МАРКОВ,

3. ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ РАПЕВ,

6. Разни; Проект за решение: ОС приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.34, ал.2 от Устава, Общото събрание ще се проведе на 04.10.2022 г. от 17.00 часа на същото място, при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

