До
Акционерите
на „Монолит" АД

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СД на "Монолит" АД Хасково, седалище гр. Хасково, на основание чл. 223 от ТЗ свиква ОС на акционерите на 15,09,2022 г. в 9.00 часа в сградата на дружеството в гр. Хасково, ул."Околовръстно шосе" като Регистрацията на участниците започва на 15,09,2022г. в 8.00 ч., при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2021г. Проект за решение: ОС приема отчета
2. Приемане на Годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2021г. Проект за решение: ОС приема доклада на ДЕС, отчета и баланса.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД.
4. Избор на експерт-счетоводител за 2022г.Проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.
5. Предложение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2021г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД за начина на за отнасяне на печалбата за 2021г.- да се отнесе в допълнителни резерви.
6. Предложение за отнасяне на неразпределената печалба от минали години, формирана от отписан преоценъчен резерв- – ОС приема предложението на СД за отнасяне на неразпределената печалба от минали години, формирана от отписан преоценъчен резерв, а именно да се отнесе в допълнителни резерви.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците – на 15,09,2022 г. в 8,00 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 30,09,2022 г. в 9.00 часа. Материалите за събранието са на разположение един месец преди обявената дата в управлението на дружеството в Хасково.

Изп. директор: Г. Стаматов .....

МОНОЛИТ АД ХАСКОВО
MONOLITH JSC HASKOVO