Ескана инвест 96 АД

ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"ЕСКАНА ИНВЕСТ 96" АД, ГР.ВАРНА, ЕИК:103090514

Съветът на директорите на "Ескана инвест 96" АД, гр.Варна, с ЕИК:103090514, на основание чл.223 от ТЗ свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на **12.09.2022 година в 10.00** часа в офиса на дружеството: гр.Варна-9010, район „Приморски", ул."Архитект Петко Момилов" №26, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** - РГОСА приема годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г. ;

2. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и доклад на регистрираният одитор за 2021 г.; **Проект за решение** - РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет и доклад на регистрираният одитор за 2021 г. ;

3. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; **Проект за решение** - РГОСА избира предложения от СД регистриран одитор – Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99" ООД, с рег.№137 с Управител Госпожа Жечка Димитрова Симеонова;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. **Проект за решение** - РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., както следва:

-Венцеслав Стоянов Евстатиев - за дейността му като Изпълнителен директор и член на СД за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

-Антонина Бончева Стоянова за дейността и като член на СД за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

-Тодор Илиев Даскалов – за дейността му като Председател на СД от датата на вписването му в ТР – 16.09.2020 г. до датата на освобождаването му от длъжност и отговорност – 28.09.2021 г.

-Елена Борисова Филипова - за дейността и като Председател на СД от датата на вписването и в ТР – 29.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

5. Отнасяне на отчетената от търговско дружество "Ескана Инвест 96" АД загуба за 2021 г. в непокрита загуба от минали години; **Проект за решение** – РГОСА отнася отчетената от търговско дружество "Ескана инвест 96" АД загуба за 2021 г. в непокрита загуба от минали години.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрираният одитор за 2021 година; **Проект за решение** - РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклада на регистрираният одитор за 2021 г.;

Писмените материали във връзка с РГОСА са на разположение на акционерите, в офиса на дружеството.

Поканват се всички акционери или валидно упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията започва в 10,00 ч. в деня на събранието, като акционерите следва да се легитимират с лична карта и документ за притежаваните акции. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **28.09.2022 г., в 11,00 ч.,** на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Съвет на директорите на "Ескана инвест 96" АД:

ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД ВАРНА

.....

1. Венцеслав Евстатиев – Изпълнителен директор и член на СД

.....

2. Елена Филипова – Председател на СД

.....

3. Антонина Стоянова – Член на СД