

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД, ЕИК 822106213

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД (Дружеството), което да се проведе на 09.06.2023 г. / девети юни две хиляди двадесет и трета година/ от 14.00 /четиринадесет/ часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на Годишен финансов отчет за дейността на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД за 2022 година.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Годишен финансов отчет за дейността на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД за 2022 година.

2. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2022 г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.

Проект за решение: Реализираната счетоводна загуба за 2022 г. да остане като непокрита загуба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА е 64893, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 64893.

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Дружеството 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 12:30 до 13:45 часа на 09.06.2023 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Акционерите – физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 26 юни 2023 г. в гр.Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №176 от 14:00 часа при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Георги Стойчев/