П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЙОРДАН МИШЕВ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - гр. Ямбол, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на дружеството , което ще се проведе на 07.06.2024 година – петък от 17,00 часа в гр.Ямбол, на ул."Индже войвода" № 37, в ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО , ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година , с проект за решение : ПРИЕМА отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година. 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 година, с проект за решение : ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 година . 3. Одобряване на ГФО /годишния финансов отчет/ на дружеството за 2023 година, с проект за решение : ОДОБРЯВА ГФО /годишния финансов отчет/ на дружеството за 2023 година . 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година, с проект за решение : ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година. 5.Избор на дипломирания експерт – счетоводител за 2024 година , с проект за решение : Избира , предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт – счетоводител за 2024 година 6. Разпределение на печалбата за 2023 година, с проект за решение : Приема предложеното от Съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2023 година.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството .

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши от 16^{00} до 17^{00} часа на мястото, определено за провеждане на Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

