П О К А Н А

Съвета на директорите на „Монолит-98“ АД, гр. Добрич свиква общо събрание на акционерите „Монолит-98“ АД, което ще се проведе на 15.03.2027 г. от 15:00 часа в сградата на дружеството,а именно : гр. Добрич, бул. „Трети март“ №56 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Намаляване на служебно превалутирания капитал на дружеството.

Проект за решение: Приемане намаляването на служебно превалутирания капитал на дружеството.

2. Приемане на нов устав на „Монолит-98“ АД.

Проект за решение: Приемане на нов устав на дружеството.

3. Приемане на промени в акционерния състав на дружеството за прехвърляне чрез продажба на поименните акции между наследниците на починалия акционер – Мария Кирилова Иванова – 3 бр. акции и акционера Иван Добрев Иванов .

Проект за решение: Приемане на промени в акционерния състав на дружеството за прехвърляне чрез продажба на поименните акции между наследниците на починалия акционер – Мария Кирилова Иванова – 3 бр. акции на акционера Иван Добрев Иванов.

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.04.2027 г. в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9:30 часа до 15:00 часа всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Добрич, бул. „Трети март“ №56. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 13:00 часа и приключва в 14:00 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физически лица и удостоверение за актуално състояние за съдебна администрация – за юридическите лица. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, съдържащо всички задължителни реквизити.