П О К А Н А

за редовно Общо събрание на акционерите на "УАЙЗ" АД

Съветът на директорите на "УАЙЗ" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Иван Страцимир" № 2, ет. 3, офис 412, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204584316, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "УАЙЗ" АД на 30.06.2021 г. от 10.00 часа на адреса и седалището на дружеството

за вземане на следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобряване на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на акционерното дружество за 2020 г. Разпределяне на печалбата и покриване на загубата за предходната година.

Проект за решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на акционерното дружеството за 2020 г. През настоящата година няма да се разпределят печалби.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им до края на 2020 г.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2021г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „О2" ЕООД: .....

/Красимира Ангелова, управител/