П О К А Н А

за общо събрание на "Агромашинаимпекс-Шумен" АД гр. Шумен

Съветът на директорите на "Агромашинаимпекс-Шумен" АД гр. Шумен уведомява акционерите на дружеството, че с решение на Съвета на директорите от 09.05.2022 г. се свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. от 11:00 часа в офиса на "Агромашинаимпекс-Шумен" АД гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов" № 27, при дневен ред и предложения за решения по него както следва:

1/ Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2021 година.

2/ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

3/ Разпределение на печалбата за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема предложение на Съвета на директорите печалбата за 2021 година в размер на 17 444,00 лева да бъде разпределена както следва:

- 165,90 лв. да бъдат отнесени във фонд „Задължителни резерви";
- 17 278,10 лв. да останат като неразпределена печалба от минали години.

4/ Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

5/ Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

6/ Избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Николай Тончев Тончев
2. Елеонора Евгениевна Тончева
3. Тончо Николаев Тончев

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20.07.2022 г. от 10:00 часа на същия адрес при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

1. Николай Тончев Тончев - .....
2. Еленора Евегениевна Тончева - .....
3. Тончо Николаев Тончев - .....