„БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД„ АД

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД" АД

Съветът на директорите на „Балканфарма-Разград„ АД гр.Разград, ЕИК 826043828, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, п.к.7200, бул."Априлско въстание" № 68, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл.16, ал.2, изр.първо от Устава на дружеството, свиква **редовно** годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **22.07.2024 г. от 11.00 ч.,** в седалището на дружеството, находящо се в гр.Разград, бул.„Априлско въстание„ № 68, в заседателната зала на втория етаж, при следния дневен ред:

***Т.1*: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. , приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2023 г. и Доклада на назначения за 2023 г. регистриран одитор.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Балканфарма-Разград" АД на основание чл.221, т.7 от ТЗ във връзка с чл.15, т.7 от Устава на дружеството одобрява Годишния финансов отчет за 2023 г., приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г. и Доклада на назначения за 2023 г. регистриран одитор.

Т.2: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Балканфарма-Разград„ АД на основание чл.221, т.10 от ТЗ във връзка с чл.15, т.6 от Устава на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

***Т.3* : Разпределение на печалбата за 2023 г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Балканфарма-Разград" АД, на основание чл.221, т.7 от ТЗ във връзка с чл.15, т.7 от Устава на дружеството, взема ***решение*** *печалбата на дружеството за 2023 г., която е в размер на **2 770 390.76** /два милиона седемстотин и седемдесет хиляди триста и деветдесет лева и 76 ст./ да бъде прехвърлена в неразпределена печалба от предходни години.*

***Т.4*: Назначаване на регистриран одитор за 2024 г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Балканфарма-Разград" АД на основание чл.221, т.6 от ТЗ във връзка с чл.15, т.9 от Устава на дружеството назначава за регистриран одитор на дружеството за 2024 г. "КИРИЛ-КИРИЛОВА"ООД със седалище и адрес на

управление и адрес за кореспонденция: гр.Разград 7200, ул.„Иван Вазов" № 12, ет.2, ап.7, ЕИК 116026745, представлявано от Станка Кирилова Добрева - управител, дипломиран експерт-счетоводител.

За участие в Общото събрание и упражняване правото на глас се допускат лицата, които са вписани 5 /пет/ дни преди Общото събрание в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар" АД.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрични писмени пълномощни, издадени за конкретното общо събрание и съдържащи следните задължителни реквизити: ЕИК на упълномощителя, трите имена, единния граждански номер и постоянния адрес на пълномощника; броя на представляваните безналични акции; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред; дата на издаване и подпис/и.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл.20, ал.2 от Устава на дружеството, общото събрание на акционерите ще се проведе на **07.08.2024 г. от 11:00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Удостоверил
За „Балканфарма-Разград" АД
Станчо Стефанов, Член на СД с представителна власт : _____