П О К А Н А

Съветът на директорите на „КЕЙБЪЛ НЕТУЪРК" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 121261983, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 16.09.2024 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. *(проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.);*

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.);*

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023г. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.);*

4. Приемане на решение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2023 г. (*проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на годишния финансов резултат за 2023г. съобразно предложения на акционерите*);

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 9:30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с настоящата покана място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 01.10.2024 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ