# П О К А Н А

## за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Екоклима" АД, град Бургас

Съветът на директорите на **„Екоклима" АД,** гр. Бургас, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„Екоклима" АД**, гр. Бургас на **15 септември 2021 година**, от 09:00 ч. в град Бургас, ул. „Одрин" №3, при следния дневен ред:

**1.** Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

***Проект на решение:*** *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.*

**2.** Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2020 г.

***Проект на решение:*** *Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2020 г.*

**3.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2020 г.

***Проект на решение:*** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31 декември 2020 г.*

**4.** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

***Проект на решение:*** *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.09.2021 година от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

**Изпълнителен директор:** _____

**Георги Борисов Георгиев**