ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДРАГАЖЕН ФЛОТ – ИСТЪР” АД – СВИЩОВ

Съветът на директорите на „Драгажен флот – Истър” АД – Свищов, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще е състои на 09.09.2022г. от 10:00 часа в гр.Свищов, ул.”Дунав” №10, в административната сграда на Пристанище Свищов, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет на „Драгажен флот – Истър” АД за 2021 г.

2. Приемане на отчет за работата на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год. *Предложение за решение*: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатитеот извършената проверка на ГФО за 2021 год.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

5. Назначаване на регистриран на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2022г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.

6. Разпределяне на печалбата на дружеството. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството.

Материалите по дневния ред на събранието са в административната сграда на Пристанище Свищов през всички присъствени дни и са на разположение на акционерите на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 26.09.2022 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

РУМЕН ЙОРДАНОВ
/Изпълнителен директор на
„Драгажен флот-Истър” АД/

„ДРАГАЖЕН ФЛОТ ИСТЪР” АД СВИЩОВ