ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ" АД ЕИК 831638973

Днес, 11.03.2024 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ" АД, ЕИК 831638973. Заседанието се състоя в седалището на дружеството в гр. София, бул. Асен Йорданов 9. на него присъстваха всички членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

1. Михаил Стоянов Михайлов ЕГН XXXXXXXXXX – Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите
2. Ирина Анатолиева Михайлова ЕГН XXXXXXXXXX – Член на Съвета на директорите
3. Красен Василев Василев ЕГН XXXXXXXXXX – Член на Съвета на директорите

Заседанието се откри от Председателя на Съвета на директорите – Михаил Стоянов Михайлов ЕГН XXXXXXXXXX, след като всички членове на Съвета на директорите се убедиха, че са налице всички особени изисквания на закона и Устава на дружеството.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
I. Обсъждане и взимане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.04.2024 г., от 11,00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, бул. Асен Йорданов 9, което да протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и взимане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., ведно с всичките му приложения.
2. Други.

След направените обсъждания Съвета на директорите взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:
I. Взима решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.04.2024 г., от 11,00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, бул. Асен Йорданов 9, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и взимане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството, ведно с всичките му приложения за 2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, ведно с всичките му приложения за 2023 г.

2. Други.

РЕШЕНИЕ по т.2 не се взема.

В случай, че на 26.04.2024 г. Общото събрание на акционерите няма кворум, същото ще се проведе на 14.05.2024 г., от 11,00 часа, в седалището на дружеството – гр. София, бул. Асен Йорданов 9, при същия дневен ред и при спазването на изискванията за кворум на чл. 227, ал.3 ТЗ. Всички материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите при адреса на управление на дружеството.

Настоящият протокол се явява и ПОКАНА до всички акционери в дружеството за участие в Редовното Общо събрание на акционерите и подлежи на обявяване в Търговски регистър, съгласно изискванията на закона.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Михаил Стоянов Михайлов ЕГН XXXXXXXXXX -

Ирина Анатолиева Михайлова ЕГН XXXXXXXXXX -

Красен Василев Василев ЕГН XXXXXXXXXX -