Покана

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Златна Панега Цимент" АД, с. Златна Панега

Съветът на директорите на "Златна Панега Цимент" – АД, с. Златна Панега, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол от 19.04.2024 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2024 г. от 11.00 часа, в административната сграда на дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица "Шипка" № 1, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2023;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет за 2023 г. Разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата 2023 г. и от предишни години; предложение за решение - Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. Общото събрание приема решение част от печалбата на дружеството за финансовата 2023 г. и от предишни години в размер на 21 555 928.09 лв. да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите или по 0.67 лв. за една акция.

4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Invitation

for Convening of a regular Annual General Meeting of Shareholders of „Zlatna Panega Cement" AD, Zlatna Panega village

The Board of Directors of „Zlatna Panega Cement" AD - Zlatna Panega village, on the grounds of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and based on Resolutions of Minutes dated 19 April 2024, convenes a regular Annual General Meeting of Shareholders on 20th June 2024 at 11.00 a.m, in the administrative building of the Company on the address: Zlatna Panega Village, Yablanitsa municipality, 1 Shipka Street, with the following agenda and respective proposals for decisions on each item on the agenda:

1. Report on the activities of the Company in 2023; suggested decision – the General Meeting approves the report on the activities of the Company in 2023;

2. Report of the registered auditor on the audit of the Annual Separate financial statement of the Company for 2023; suggested decision – the General Meeting approves the report of the registered auditor on the audit of the Annual Separate financial statement of the Company for 2023;

3. Approval of the Annual Separate financial statement of the Company for 2023. Distribution of the Company's profit for the financial 2023 and from previous years; suggested decision - the General Meeting approves the Annual Separate financial statement of the Company for 2023. The General Meeting adopts resolution part of the Company's profit for the financial year 2023 and from previous years in amount of BGN 21,555,928.09 to be distributed as dividend among the shareholders or BGN 0.67 per one share.

4. Releasing from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2023; suggested decision – the General Meeting releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2023;

5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; предложение за решение – „Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2024 г. дружество "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД, град София.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 10.30 часа на 20.06.2024 г. в административната сграда на Дружеството на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1. При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се проведе на 05.07.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в административната сграда "Златна Панега Цимент" АД в с. Златна Панега, община Ябланица, ул. "Шипка" № 1.

5. Appointment of registered auditor for carrying out independent financial audit of the Annual Separate financial statement of the Company for year 2024; suggested decision – the General Meeting appoints registered as auditor for performing of independent financial audit of the Company's Annual Separate financial statement for year 2024 the company PricewaterhouseCoopers Audit OOD, Sofia.

All shareholders holding voting shares or their authorized representatives are invited to take part in the work of the General Meeting.

The registration of the shareholders or their representatives for taking part in the meeting shall begin at 10.30 a.m. on the 20th of June 2024 in the administrative building of the Company at the address: Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka Street. In case of lack of quorum, the session of the General Meeting is shall be held on 5th of July 2024 at 11.00 a.m. on the same place and with the same agenda, regardless of the represented capital on it.

The shareholders shall identify themselves by identification document. The shareholders' proxies shall identify themselves by identification document and written proxy.

The materials in writing related to the agenda to be provided at the shareholders' disposal at the administrative building of Zlatna Panega Cement AD in Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka Street.

.....

Адамантиос Франдзис –
Изпълнителен директор на „Златна Панега Цимент" АД /

Adamantios Frantzis -
Executive Director of "Zlatna Panega Cement" AD