

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МАРИЦАТЕКС” АД НА 28.06.2022 г.**

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС” АД, ЕИК 115025302, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 144, което ще се проведе на 28.06.2022 г. от 13.00 ч., на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 144, при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

Точка 2:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Точка 3:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г.

Точка 4:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Точка 5:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Точка 6:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Точка 7:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата и покриване на загуби на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не разпределя печалба и да не покрива загуби от минали години, тъй като дружеството е приключило финансовата 2021 г. със загуба.

Точка 8:

Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско дружество „Ажур ТДМ“ ООД, ЕИК 121270288, вписано с рег. № 004 в Регистъра на регистрираните одитори, публикуван на официалните интернет страници на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 9:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и 2021 г.

Точка 10:

Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството поради отписване на „МАРИЦАТЕКС“ АД от регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор (КФН).

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл. 26 от Устава на дружеството всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на общото събрание.

Регистрация на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 12.30 часа до 13.00 часа. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 144, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 27 от устава на дружеството, събранието ще се проведе на 12.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



За „МАРИЦАТЕКС“ АД:

/Петко Иванов – изпълнителен директор/