

“ОПИЦВЕТ МИЛК” АД, гр.София

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “ОПИЦВЕТ МИЛК” АД, гр.София

Съветът на директорите на “Опицвет милк” АД, гр.София, общ. Столична на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **16.09.2021 год.** от 12.00 часа в седалището на дружеството гр. София, общ. Столична, р-н Сердика, ул. Оралица №29 при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2020 г.- проект за решение: ОС на акционерите приема отчета на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2020 г.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2020 год. — проект за решение: ОСА приема ГФО за 2020 год.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през финансовата 2020 г. проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г..

4.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. София, общ. Столична, р-н Сердика, ул. Оралица №29. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 11.30 часа до 12.00 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ ОС ще се проведе на **30.09.2021 г.**, от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изм. директор:.....
/Владислав Григоров/