П О К А Н А

Съветът на директорите на "Български Дъб" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, село Скутаре, община Марица, област Пловдив, ул. „Христо Смирненски" № 51, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115896088, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.09.2025год. от 11^{00} часа в сградата на "Български Дъб" АД, село Скутаре, община Марица, област Пловдив, ул. „Христо Смирненски" № 51, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2024г. - проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2024г.
2. Одобряване Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. - проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. - проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.
4. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез законните си представители.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ новото заседание на общото събрание се насрочва за 11^{00} часа на 15.10.2025 година на същото място.

Материалите за общото събрание и съответните проекто – решения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на посочения адрес в рамките на работното време.

Изп. директор: .....