

## ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "МЕТЕОР" АД, гр.Попово

До

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля на основание чл.223,ал.3 от ТЗ да обявите покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Метеор“ АД, гр.Попово, със следното съдържание:

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТЕОР“ АД, ГР. ПОПОВО

„Съветът на директорите на „Метеор“ АД, гр.Попово, Промислена зона на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **10.08.2021 година от 9.00 часа.**

Събранието ще се проведе на адрес: гр.Варна, ул.Вл.Варненчик“№68.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2020 година - проект за решение: ОС на акционерите приема годишния отчет за дейността на дружеството през 2020 година.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, приемане на доклада на експерт – счетоводителя и вземане на решение да не се разпределя печалбата от 2020 година - проект за решение: ОС на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година и доклада на експерт – счетоводителя. Одобрява и предложението на СД да не се разпределя печалбата от 2020 година, като същата остане под формата на неразпределена печалба.
3. Избор на регистриран експерт – счетоводител за 2021 година - проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от СД регистриран експерт – счетоводител г-н Христо Ганчевски за 2021 година.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през отчетния период – проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г.
5. Подновяване на мандата и преизбиране на досегашните членове на Съвета на Директорите за нов тригодишен мандат – предложение за решение: Общото

събрание на акционерите на „Метеор“ АД гр. Попово подновява и преизбира досегашните членове на Съвета на Директорите г-жа Снежана Ангелова, г-н Иван Ангелов и г-н Станислав Ангелов за нов три годишен мандат.

6. Вземане на решение за промени в Устава на дружеството – проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството: Да се промени текста на чл.2, ал.2 от Устава: Седалище гр. Попово, става : Седалище гр. Русе; Да се промени текста на чл.2, ал.3 от Устава: Адрес на управление гр. Попово, Промислена зона, става гр. Русе Ул. Христо Ботев № 1

7. Други.

Регистрацията на акционерите започва в 8.00 часа. При липса на кворум ОСА ще се проведе на 26.08.2021 година на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището на дружеството.

Членове на Съвета на директорите:

1...../Ив.Ангелов/

2...../Ст.Ангелов/

3...../Сн.Ангелова/

