ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КАЛАБАК-2000" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ НА „КАЛАБАК-2000" АД, СЕЛО ПЪРВОМАЙ, ОБЩ.ПЕТРИЧ

На свое заседание от 13.09.....2021г.., **Съветът на директорите на „КАЛАБАК-2000" АД**, с ЕИК 130314399, **взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „КАЛАБАК-2000" АД, което ще се проведе на** 25.10.....**2021г. от 10:00 в с.Първомай, общ.Петрич, на адрес: ул.„Младост" №100, при следния дневен ред:**

1.Вземане решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и приемане на Годишен финансов отчет за 2020г.

Проект на решение:ОС взема решение: ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и ПРИЕМА Годишен финансов отчет за 2020г..

2.Вземане решение за освобождаване от отговорност на изпълнителния директор представляващия Дружеството за 2020г..-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев, както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин

Проект на решение: ОС взема решение: ОСВОБОЖДАВА от отговорност Изпълнителния директор/представляващия Дружеството за 2020г.-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев , както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин .

3.Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на мястото на провеждането му, всеки работен ден до датата на събранието, в рамките на нормалното работно време.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.22, ал.4 от Устава на дружеството, заседанието на ОС на акционертие ще се проведе при същия дневен ред и на същото място на 12.11.**2021г. от 10.00 часа,** независимо от представения на него капитал.

Към настоящата прилагам копие от Протоколите от проведените на 13.09.2021г. заседание на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор/Представляващ:

(Владимир Раденков Кръжанов)

„КАЛАБАК-2000" с.Първомай АД

Днес, 14.09.21г. **долуподписаният** Огнян Николов Тренев

ЕГН: 5318110202 - акционер в „Калабак-2000" АД получих настоящата покана за

свикване на годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и приложения към нея протоколи от проведени на 13.09.2021г. заседания на Съвета на директорите на Дружеството.

Декларирам, че настоящата покана ми е връчена в срок лично и нямам възражение по процедурата за свикване на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и по точките от дневния ред, предложени за обсъждане.

Димчо Николов Гроев

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КАЛАБАК-2000" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ НА „КАЛАБАК-2000" АД, СЕЛО ПЪРВОМАЙ, ОБЩ.ПЕТРИЧ

На свое заседание от 13.09.2021г., Съветът на директорите на **„КАЛАБАК-2000" АД**, с ЕИК 130314399, **взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „КАЛАБАК-2000" АД, което ще се проведе на 25.10.2021г. от 10:00 в с.Първомай, общ.Петрич, на адрес: ул.„Младост" №100, при следния дневен ред:**

1.Вземане решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и приемане на Годишен финансов отчет за 2020г.

Проект на решение:ОС взема решение: ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и ПРИЕМА Годишен финансов отчет за 2020г..

2.Вземане решение за освобождаване от отговорност на изп.директор/представляващия Дружеството за 2020г..-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев, както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин

Проект на решение: ОС взема решение: ОСВОБОЖДАВА от отговорност Изпълнителния директор/представляващия Дружеството за 2020г.-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев , както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин .

3.Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на мястото на провеждането му, всеки работен ден до датата на събранието, в рамките на нормалното работно време.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.22, ал.4 от Устава на дружеството, заседанието на ОС на акционертие ще се проведе при същия дневен ред и на същото място на 12.11.2021г. **от 10.00 часа,** независимо от представения на него капитал.

Към настоящата прилагам копие от Протоколите от проведените на 13.09.2021г. заседание на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор/Представляващ:

(Владимир Раденков Кръжанов)

„КАЛАБАК-2000" с.Първомай АД

Днес, 14.09.21г. **долуподписаният** Васил Георгиев Божанин

ЕГН: 6403040147, акционер в „Калабак-2000" АД получих настоящата покана за

свикване на годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и приложения към нея протоколи от проведени на 13.09.2021г. заседание/я на Съвета на директорите на Дружеството.

Декларирам, че настоящата покана ми е връчена в срок лично и нямам възражение по процедурата за свикване на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и по точките от дневния ред, предложени за обсъждане.

.....

Васил Божанков

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КАЛАБАК-2000" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ НА „КАЛАБАК-2000" АД, СЕЛО ПЪРВОМАЙ, ОБЩ.ПЕТРИЧ

На свое заседание от 13.09.2021г., **Съветът на директорите на „КАЛАБАК-2000" АД,** с ЕИК 130314399, **взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „КАЛАБАК-2000" АД, което ще се проведе на 25.10.2021г. от 10:00 в с.Първомай, общ.Петрич, на адрес: ул.„Младост" №100, при следния дневен ред:**

1.Вземане решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и приемане на Годишен финансов отчет за 2020г.

Проект на решение:ОС взема решение: ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и ПРИЕМА Годишен финансов отчет за 2020г..

2.Вземане решение за освобождаване от отговорност на изп.директор/ представляващия Дружеството за 2020г..-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев, както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин

Проект на решение: ОС взема решение: ОСВОБОЖДАВА от отговорност Изпълнителния директор/представляващия Дружеството за 2020г.-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев , както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин .

3.Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на мястото на провеждането му, всеки работен ден до датата на събранието, в рамките на нормалното работно време.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.22, ал.4 от Устава на дружеството, заседанието на ОС на акционертие ше се проведе при същия дневен ред и на същото място на 12.11.2021г. **от 10.00 часа,** независимо от представения на него капитал.

Към настоящата прилагам копие от Протоколите от проведените на 13.09.2021г. заседание на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор/Представляващ: .....

(Владимир Раденков Кръжанов)

„КАЛАБАК-2000" с.Първомай АД

Днес, 14.09.21г. долуподписаният Димитър Иванов Митушев

ЕГН: 6209010103 - акционер в „Калабак-2000" АД получих настоящата покана за

свикване на годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и приложения към нея протоколи от проведени на 13.09.2021г. заседание/я на Съвета на директорите на Дружеството.

Декларирам, че настоящата покана ми е връчена в срок лично и нямам възражение по процедурата за свикване на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и по точките от дневния ред, предложени за обсъждане.

Димитър Ив. Митушев

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КАЛАБАК-2000" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ НА „КАЛАБАК-2000" АД, СЕЛО ПЪРВОМАЙ, ОБЩ.ПЕТРИЧ

На свое заседание от 13.09.2021г., Съветът на директорите на **„КАЛАБАК-2000" АД**, с ЕИК 130314399, **взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „КАЛАБАК-2000" АД, което ще се проведе на 25.10.2021г. от 10:00 в с.Първомай, общ.Петрич, на адрес: ул.„Младост" №100, при следния дневен ред**:

1.Вземане решение за приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и приемане на Годишен финансов отчет за 2020г.

Проект на решение:ОС взема решение: ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020г. и ПРИЕМА Годишен финансов отчет за 2020г..

2.Вземане решение за освобождаване от отговорност на изп.директор/ представляващия Дружеството за 2020г..-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев, както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин

Проект на решение: ОС взема решение. ОСВОБОЖДАВА от отговорност Изпълнителния директор/представляващия Дружеството за 2020г.-Владимир Раденков Кръжанов и членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2020г.- Владимир Раденков Кръжанов, Христо Кирилов Коларов и Димитър Иванов Митушев , както и на Огнян Николов Тренев, Владимир Раденков Кръжанов и Васил Георгиев Божанин .

3.Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на мястото на провеждането му, всеки работен ден до датата на събранието, в рамките на нормалното работно време.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.22, ал.4 от Устава на дружеството, заседанието на ОС на акционертие ще се проведе при същия дневен ред и на същото място на 12.11.2021г. **от 10.00 часа,** независимо от представения на него капитал.

Към настоящата прилагам копие от Протоколите от проведените на 13.09.2021г. заседание на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор/Представляващ: _____

(Владимир Раденков Кръжанов)

Днес, 14.09.2021г., **долуподписаният** Люба Николова Кочинова с ЕГН: 3606300039 - акционер в „Калабак-2000" АД получих настоящата покана за

свикване на годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и приложения към нея протоколи от проведени на 13.09.2021г. заседание/я на Съвета на директорите на Дружеството.

Декларирам, че настоящата покана ми е връчена в срок лично и нямам възражение по процедурата за свикване на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и по точките от дневния ред, предложени за обсъждане.

Люба Ник. Хаджиева