ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на
„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД

От ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА - ТОДОРОВСКИ, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД, ЕИК 121486290, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, район „Сердика", ул. „Пробуда" № 12 А

До АКЦИОНЕРИТЕ на „КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ-97" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Кранострое Инженеринг-97" АД, проведено на 04.08.2022 година, и на основание чл. 223 от ТЗ и Устава на дружеството, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на **16.09.2022** година от **12.00ч.**, което ще се проведе в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, п.к. 1220, район „Сердика", ул. „Пробуда" № 12 А, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2021 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.; **Проект за решение:** „ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.";
2. Вземане на решение относно печалбата на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на СД към настоящия момент да не бъдат предприемани действия по повод реализираната през 2021 г. печалба";
3. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение:** „ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., а именно: Тони Иванов Петров, диплом № 0811".

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 11.30ч. и продължава до 11.55ч. в деня на събранието. Акционерите се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и с представянето на документ за самоличност. Акционерите могат да се легитимират и с представянето на депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите. Пълномощниците на акционерите се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.10.2022 г. от 12.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

(Елена Иванова - Тодоровски)