

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АХИНОРА" АД
ГРАД ИСПЕРИХ

Съветът на директорите на "АХИНОРА" АД град Исперих, със седалище и адрес на управление: град Исперих, община Исперих, област Разград, улица "Ахинора" №3, на основание на чл.223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.05.2024 /двадесет и седми май две хиляди двадесет и четвърта / година, от 9.00 часа, което ще се проведе по адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на СД за дейността на дружеството за 2023г., проект за решение-ОС приема отчетния доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2023г.; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;
3. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023г. ; проект за решение – ОС приема решение с финансовия резултат – загубата на дружеството за 2023г. да бъде покрита от фонд "Резерви" от минали години;
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.; проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.;
5. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител.

Всеки акционер има право да участва в Общото събрание на акционерите, като всяка акция дава право на един глас.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на дружеството в гр. Исперих, ул. "Ахинора" №3, всеки работен ден от 8:00 до 14:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10 юни 2024г. от 9:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 7,30 часа до 9:00 часа .

За регистрация и участие в ОС физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица- акционери, представят удостоверение за актуално състояние, както и документ за самоличност на законния представител.

Тодор Карев
Изп.директор на „Ахинора“ АД

