ПОКАНА
от
Управителния съвет на **„ДУНАВ ПРЕС" АД със седалище гр. Русе, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК 117039820,**
за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „ДУНАВ ПРЕС" АД

Съгласно решение на Управителния съвет на „ДУНАВ ПРЕС" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 117039820, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Липник № 129, от 04.05.2023 г. и на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Управителният съвет на „ДУНАВ ПРЕС" АД, ЕИК 117039820, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. Липник № 129, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „Дунав прес" АД, което да се проведе на 14 юни 2023 година от 11:00 часа, в офиса на дружеството на бул. Липник 129, гр. Русе, заседателна зала на 5 етаж, при следния дневен ред:**

1. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2022 година на „Дунав прес" АД – Русе.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2022 година на „Дунав прес" АД – Русе.

2. Одобряване доклада на Управителния съвет за дейността през 2022 г. на „Дунав прес" АД – Русе;

Проект за решение: Общото събрание одобрява доклада на Управителния съвет за дейността през 2022 г. на „Дунав прес" АД – Русе.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на „Дунав прес" АД – Русе за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на „Дунав прес" АД – Русе за дейността им през 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на „Дунав прес" АД – Русе за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на „Дунав прес" АД – Русе за дейността им през 2022 г.

5. Вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението реализираната печалба от дейността на „Дунав прес" АД – Русе през 2022 година да се отнесе като неразпределена печалба.

6. Избор на проверител - регистриран одитор на годишния финансов отчет на „Дунав прес" АД – Русе за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание избира, предложения от Управителния съвет, проверител - регистриран одитор на годишния финансов отчет на „Дунав прес“ АД – Русе за 2023 г.

7. Вземане на решение за едновременно намаление и увеличение на капитала на „ДУНАВ ПРЕС“ АД в срок до 10.06.2024 г., както следва:

а) намаление чрез обезсилване на 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, и

б) увеличение чрез емитиране на нови 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, при което капиталът на дружеството няма да бъде изменен,

в) при увеличението на капитала всички новоемитирани 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, да бъдат записани (закупени) от акционера НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ от гр. Русе, на цена 2 лв. (два лева) за една акция.

Проект за решение: Вземане на решение за едновременно намаление и увеличение на капитала на „ДУНАВ ПРЕС“ АД в срок до 10.06.2024 г., както следва:

а) намаление чрез обезсилване на 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, и

б) увеличение чрез емитиране на нови 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, при което капиталът на дружеството няма да бъде изменен,

в) при увеличението на капитала всички новоемитирани 65 593 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас, да бъдат записани (закупени) от акционера НИКОЛАЙ ВЕНЦЕСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ от гр. Русе, на цена 2 лв. (два лева) за една акция.

Поканват се акционерите или писмено упълномощени от тях представители да присъстват на събранието. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 28.06.2023 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството-горепосочения адрес.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

(Николай Венцеславов Алексиев)