ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СТРОЙМОНТАЖ РС” АД ГРАД РАЗГРАД

Съветът на директорите на „Строймонтаж РС”АД град Разград, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК 116045980, на основание на чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.09.2024/пети септември две хиляди двадесет и четвърта/ година в 16/шестнадесет/часа в Административната сграда на „Строймонтаж“ЕАД, гр.Разград, ул. „Добруджа” № 2Д, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2023 година; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Дружеството през 2023 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2023 година и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2023 година; проект за решение – ОС приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 година;
4. Приемане на Консолидирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2023 година и доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОС приема Консолидирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2023 година и доклада на регистрирания одитор за него;
5. Приемане на начина за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2023 година; проект за решение – ОС приема печалбата от дейността на Дружеството през 2023 година да бъде разпределена във фонд „Резервен“ на Дружеството;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОС приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.;
7. Избор на регистриран одитор за заверка на финансовите отчети за 2024 година; проект за решение – ОС избира д.е.с. Цветомира Бойкова Радева за заверка на финансовите отчети за 2024 година;
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.09.2024/двадесети септември две хиляди двадесет и четвърта/ година в 16 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения на събранието са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

Изп. Директор:

/Пенка Дакова/