

До Акционерите на „ЛИТО БАЛКАН“ АД – СОФИЯ

гр. София 1504, район Оборище, ул. „Христо Ковачев“ № 15, e-mail: office@lito-balkan.com

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЛИТО БАЛКАН“ АД с ЕИК 121603440

- I. Съветът на директорите на „Лито Балкан“ АД, на основание чл. 223, ал. 1, от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Лито Балкан“ АД, което ще се проведе на **27.08.2024 год. от 10:00 (десет) часа**, в гр. София, в производствената сграда на дружеството: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 113-А, ет. 1 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изслушване на Съвета на директорите и приемане на Годишния финансов отчет и баланса на „Лито Балкан“ АД за 2023 год. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „Лито Балкан“ АД за 2023 год.*
 2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2023 год. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания дипломиран експерт счетоводител за извършения независим финансов одит за 2023 год.*
 3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на финансовия отчет на „Лито Балкан“ АД за 2023 год. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира за одитор на годишния финансов отчет на „Лито Балкан“ АД за годината приключваща към 31.12.2024 год., одиторът, заверил доклада за 2023 год.*
 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2023 год. **Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.*
 5. Избор на нов СД. **Проект за решение:** *ОС приема предложението на Съвета на директорите.*
- II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 10.09.2024 г. от 10:00 (десет) часа на същото място и при първоначално обявения дневен ред.
- III. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на редовното Общо събрание на акционерите. Регистрацията за участие ще започне в 9:40 часа, като акционерите следва да се легитимират с временните удостоверения и удостоверения за актуално състояние на акционерите - юридически лица, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.
- IV. Материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение в административната сграда на дружеството: гл. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113-А, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

.....
инж. Борис Петров Димитров
Изп. директор

