

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА  
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на акционерно дружество „ГЕОПЕЧА“ АД, ЕИК 105514405, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5,

**На основание чл. 19 от Устава на Дружеството и Решение на Съвета на директорите от 26.07.2021 г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГЕОПЕЧА“ АД, което да се проведе на 16.09.2021 г. от 11:00 часа в град София, на ул. „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:**

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.”;
2. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание назначава одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, регистриран одитор № 032, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”;
3. Одобряване на проверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”;
4. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.”
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2020 г.”
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.”;
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание назначава одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, регистриран одитор № 032, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”;
8. Приемане на нов Устав на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството съгласно проект на Устав, предложен от Съвета на директорите на Дружеството.“
9. Разни, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решения за

допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.”

2. Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, улица „Дамяница“ № 3-5. Регистрацията на акционерите да започне в 10:00 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 01.10.2021 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

26.07.2021 г.  
гр. София

.....  
/Георги Иванов Кичуков/

Председател на Съвета на директорите  
на „ГЕОПЕЧА“ АД