

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД
ЕИК 831480288

със седалище и адрес на управление
гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД, с ЕИК 831480288 („Дружество/то“), което ще се проведе на 23.08.2024 г. от 14.00 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. Ловеч 5500, бул. „Мизия“ № 1 при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на „Балканкар-Средец“ АД към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на „Балканкар-Средец“ АД към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.;

5. Приемане на решение за разпределяне на реализираната печалба на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение реализираната печалба на Дружеството за 2023 г. в размер на BGN 112 338,10 (сто и дванадесет хиляди триста тридесет и осем лева и десет стотинки) да бъде разпределена като неразпределена печалба на Дружеството.

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.; проект за решение - Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Силвикс“ ООД, с ЕИК 121141902, с адрес на управление: гр. София, п. к. 1113, ж. к. Гео Милев, ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 8А с рег. № 091, представлявано от Виолета Петрова Михайлова, регистриран одитор № 0059 за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 09.09.2024 г. от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

Поканват се всички акционери на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители. Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и изрично писмено пълномощно.

Писмените материали, отнасящи се до дневния ред на общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адреса на управление на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД - гр. Ловеч 5500, бул „Мизия“ № 1. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.



Дарина Тотева Тодорова – изпълнителен
директор на „БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ“ АД