

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на
"Марса-Р" АД

Съвета на директорите на "Марса-Р" АД - Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното общо събрание на акционерите на **14.07.2023 г.** в 11,00 ч. в седалището на дружеството, Хасково, бул."Раковски" № 26, вх.А, ет.V, ст.519, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2022 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2021 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;

Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **05.08.2023 г.** в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрация на акционерите и техните пълномощници ще се проведе в деня на събранието в 10,00 ч.

Изп. директор:
/Р.Господинова/

