„ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД – ГР.ЯМБОЛ

П О К А Н А

На основание чл.223, ал.1, ал.3, ал. 4 от ТЗ и чл.22 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Техностроj – инженеринг 99“ АД, ЕИК 128056792, гр. Ямбол, ул. „Обходен път – запад“ № 21, свиква чрез писмена покана, обявена в ТР при АВ, редовно годишно общо събрание на акционерите на „Техностроj – инженеринг 99“ АД на 30.08. 2024 г. от 14,00 часа в сградата на адреса на управление на дружеството: гр. Ямбол, ул. „Обходен път запад“ № 21, с дневен ред и проекто-решения по него, както следва:

1. Приемане на годишния и консолидирания финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2023 година и доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия отчет – проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния и консолидирания финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2023 година и доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия отчет;*

2. Вземане на решение относно разпределението на печалбата за 2023 година на „Техностроj инженеринг 99“ АД – проект за решение: *общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на печалбата на „Техностроj - инженеринг 99“ АД за 2023 година - печалбата на дружеството за 2023 година в размер на 27131,70 лева да се отнесе към фонд „Резервен“;*

3. Избор на експерт – счетоводител за 2024 г. и определяне на възнаграждението му – проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за експерт-счетоводител за 2024 г. да бъде избран „КАПИТАЛ ОДИТ“ ЕООД – гр. Бургас и определя размера на възнаграждението му – 9 000 лева без ДДС общо за отчетите на „Техностроj инженеринг 99“ АД, „Пътно поддържане – Елхово“ ЕООД и ,,Зенитстроj инженеринг“ ЕООД и консолидирания отчет на „Техностроj инженеринг 99“ АД*;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Техностроj -инженеринг 99“ АД за дейността им през 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г., с проекто-решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Техностроj - инженеринг 99“ АД за дейността им през 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. и 2023 г.*

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.09.2024 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените на събранието брой акции.

Регистрацията на акционерите на основание чл. 225 от ТЗ започва от 13,30 часа на 30.08.2024 г. Акционерите следва да присъстват лично или на основание чл. 226 от ТЗ да упълномощят писмено лице, което да ги представлява на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр.Ямбол, ул. „Обходен път запад“ 21, в срок един месец преди датата на събранието и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

..... /Н.Иванова - председател СД/

..... /Ст. Проданов -зам.председател СД/

..... / М. Проданов – член СД/