П О К А Н А

Съветът на Директорите на "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО - АГРОБИЛД" АД, София, ЕИК 121042815, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.06.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр. София, ул. "Постоянство" № 67А, при следния дневен ред:

1. **Приемане доклада за дейността на дружеството за 2022 г.** *Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 г.*
2. **Приемане доклада на дипломирания експерт–счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2022 г.** *Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2022 г.*
3. **Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и баланса на "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО - АГРОБИЛД" АД за 2022 г.** *Проект за решение: ОСА приема и одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022 г.*
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.** *Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.*
5. **Назначаване на дипломиран експерт - счетоводител за 2023 г.** *Проект за решение: ОСА избира за одитор на дружеството за 2023 г. досегашния експерт - счетоводител.*
6. **Промени в състава на Съвета на директорите и на представителството на дружеството.** *Проект за решение: ОСА приема предложените от акционерите промени.*
7. **Увеличение на капитала на дружеството** *Проект за решение: ОСА приема предложените от акционерите промени в размера на капитала на дружеството.*
8. **Промени в Устава на дружеството.** *Проект за решение: ОСА приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.*
9. **Разни.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.07.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканват се

ационерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието.

Председател на СД:

Васил Златев Петков