

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „АГЛИКА ИНДЪСТРИ“ АД, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 09.07.2024 г., на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **02.09.2024 г.** от 12,00 ч. в седалището на дружеството – град Твърдица, кв. „Индустиален“, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Съвета на директорите за 2023г. с проект за решение „ОСА приема отчета на Съвета на директорите за 2023г.“;
2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. с проект за решение: „ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.“;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г. с проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.“;
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2023г. с проект за решение „Формираната печалба за 2023г. се отнася във Фонд „Резервен“ на дружеството“

При липса на кворум, на осн. чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **18.09.2024 г.** от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят удостоверения за притежаваните акции и се вписват в протоколната книга (списък на акционерите, участвали в събранието) преди началото на заседанието, а пълномощниците на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОСА са на разположение на акционерите, считано от днес всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 10.30 ч. и приключва в 11.00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

Членове на СД:

1.....
(Петко Петков)

2.....
(Мая Петкова)

3.....
(Юлиан Петков)