П О К А Н А

Съветът на директорите на "Самоков-Боровец-21 "-АД, к.Боровец, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 04.09.2023г. в 10 ч., в хотел"Самоков",к.Боровец, зала "Родина",при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2022г. ; проект за решение- ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2022г. .; 2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022г. ;3. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2022г., проект за решение- ОС приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.,4.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022г.;5.Разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за разпределяне на печалбата на дружеството.;6. Покриване на загуби от предходни години, проект за решение- ОС приема предложението за покриване на загуби от предходни години, 7.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022г.;8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023г.; проект за решение- ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023г.;9. Продължаване на срока на мандата на Съвета на директорите, проект за решение – ОС продължава срока на мандата на Съвета на директорите, 10.Разни.Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощен представител.Регистрацията на участниците в събранието започва в 9 ч. в деня на събранието.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20.09.2023г.в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Ъ В Е Т Н А Д И Р Е К Т О Р И Т Е :

1. **Светлана Атанасова** .....
2. **Христо Тричков** .....
3. **Виктория Тонева**.....