

**ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ No 85-87, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 123020073, представлявано от членовете на Съвета на директорите: КРИСТИНА ГРИГОРОВА ТОМОВА, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 119040636, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, „КОНИМО“ АД, ЕИК 121740081, представлявано от ТАНЯ ЕВГЕНИЕВА СОМОВА.

Съветът на директорите на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД**, на основание чл. 251, (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **21.06.2024 г.** в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 09:00 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2023г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2023г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2023г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2023г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2023г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2023г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение- ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

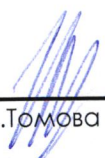
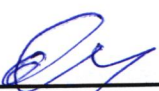
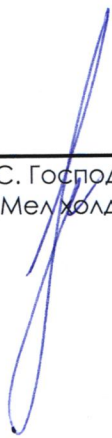
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.

7. Обсъждане и приемане на решения по вътрешно-дружествени въпроси; проект за решение - ОС приема ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ за работата на СД за календарната 2023г., приема ГОДИШЕН ПЛАН за работата на СД за календарната 2024г. и потвърждава извършените действия за изпълнение на плана от началото на 2024г. до датата на провеждане на настоящото ОСА, приема предложен от СД СПИСЪК с активи за продажба, които не са нужни за осъществяване на дейността на дружеството.

8. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 08:00 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.4-7 от Устава на Дружеството. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях лица. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2024 г. от 09:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Съвет на директорите на „ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД :


K.Томова
В.Вълев
И.Георгиева-Диамандиева
за „Мел инвест холдинг“ АД
С. Господинов
за „Мел холдинг“ АД
Т.Сомова
за „Конимо“ АД