

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЯНТРА-СТИЛ” АД**

**ПОКАНА
За свикване на редовно Общо събрание**

Съветът на директорите на “Янтра-стил” АД, гр. София, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.10.2022 г. от 12:00 ч., в гр. София, бул. „Илиянци” №41, при следния **дневен ред**:

1. Отчет на СД за дейността през 2021г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността през 2021г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата 2021г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 2021г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение.; 4. Промяна на седалището и адреса на управление - ОС приема направеното предложение за ново седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. „Илиянци” № 41.; 5. Промяна в Устава на дружеството - ОС приема направените предложения.; 6. Избор на експерт-счетоводител за 2022 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение.; 7. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.11.2022г., на същото място от 12:00ч., при същия дневен ред.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 11:30ч. Акционерите, физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса дружество: гр.Бяла, ул.“Отец Паисий” 1.

Изпълнителен директор
Мариана Василева

