VITEX-TRADE Ltd.

Bulgaria, 5600, 87 Gen. Kartzov str., Phone: +359 670 62428 Fax: +359 670 63544

До Акционерите
на "Витекс-Трейд" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Витекс - Трейд" АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 19.05.2023 г. в 10.00 часа в гр. Троян , ул. "Ген. Карцов" 87, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2022 г.;
   Проект за решение: "Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството";
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2022 г.;
   Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител";
3. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2022 г.;
   Проект за решение: "Общото събрание приема годишния счетоводен отчет";
4. Предложения за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.
   Проект за решение:"Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите";
5. Избор на експерт счетоводител за 2023 г.;
   Проект за решение: "Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител за 2023 г.";
6. Освобождаване от отговорност на Съвета на Директорите за 2022 г.;
   Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г.";
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
   Проект за решение:"Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите принцип за определяне на възнаграждението на членовете му";
8. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.06.2023 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се намират на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С Уважение:

Изп. Директор: _____
инж. Иван Дичевски/

ВИТЕКС - ТРЕЙД * ТРОЯН * АД