



ДАВИД ХОЛДИНГ АД

Казанлък 6100, ул.Стара река 2, ет.4 офис 417

тел/факс 0431/63551, факс 0431/62253, finance@david.bg

Офис в София 1527, Бул. Васил Левски 114

тел. 02/490 1600, факс 02/981 9464, sofia@david.bg , www.david.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000-1

Наш знак: **148**

Дата: **20.04.2023**

ДО: Агенцията по вписванията

Уважаеми г-да

Молим да бъде публикувано в Търговския регистър, следното съобщение:

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, при следният дневен ред:

Съветът на директорите на "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД Казанлък, на основание чл.223 ТЗ кани акционерите на дружеството на Редовно Годишно Общо събрание, на 31 Май 2023 година /Сряда/ от 17.00 часа, в офиса на дружеството в Казанлък, Дом на културата Арсенал, ет.3 стая 307, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване на решение за продажба и прехвърляне на поименни акции, съгласно чл.17, ал.6 от Устава на дружеството. Проект за решение – ОС одобрява извършването на предложените на настоящото събрание прехвърляния на акции.

2. Отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година. Проект за решение – ОС приема отчета на ръководството.

3. Приемане на Индивидуалния годишен отчет за 2022 година и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността през 2022 година. Проект за решение – ОС приема Индивидуалния годишен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя, за 2022 година.

4. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за периода до 31.12.2022 година - ОС приема предложението на СД.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 година и през периода на неговия избор до момента.

6. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение – ОС приема предложението на СД.

7. Избор на експерт-счетоводител за 2023 година. Проект за решение – ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводител.

8. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16 Юни 2023 година /Петък/ в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД: _____

/Бальо ДИНЕВ/