П О К А Н А

Съветът на директорите на **"ВАКУУМТЕРМ" АД**, рег. в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 104001638, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 92, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **08.06.2022 г.**, което ще се проведе **в офиса на дружеството на ул. "Никола Габровски" № 92, град Велико Търново, от 14.00 часа**, при следния дневен ред:

1. **Приемане на отчет за дейността на Дружеството през 2021 г.**

***Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Дружеството през 2021 г.*

2. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

***Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

3. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.**

***Проект за решение:** Общото събрание приема Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.*

4. **Избор на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

***Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Мария Стефанова Ваклинова, рег. одитор с Диплом № 0353/1996 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

5. **Вземане на решение относно разпределение на печалба.**

***Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направените предложения.*

6. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.**

***Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г., както следва:*

*1.**"СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЛТД" ЕООД**, ЕИК 130862328, представлявано от управителя ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА;*

*2. **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА**, .*

*3. **"РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД**, ЕИК 030041729, представлявано от управителя СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ;*

7. **Разни.**

***Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направените предложения.*

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници следва да представят времени удостоверения, като физическите лица да предетавят лична карта, а

юридическите лица и удостоверение за актуално правно състояние, а упълномощените представители и своите изрични пълномощни.

Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, най-рано един месец преди обявената дата. Регистрацията на акционерите и пълномощниците, започва в 13.00 часа и приключва в 14.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **23.06.2022 г.,** от **14.00 часа** на същото място, при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Изпълнителен директор: _____
("СОФИЯ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЛТД" ЕООД,
представлявано от управителя ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА)