ЕЛЕКТРОХИТ АД

E-mail : electrohit@mbox.contact.bg

Офис: *4000 Пловдив*
ул. "Патриарх Евтимий" 28 ет.2
тел. 032/620 995

Производство: *4400 Пазарджик*
ул. "Искра" 9
тел. 034/44 33 94

П О К А Н А

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОХИТ АД, град Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 22.07.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул."Патриарх Евтимий" 28, ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и на годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г. и годишния финансов отчет за 2021 г.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема печалбата за 2021 г. да остане в неразпределена печалба.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

4. Продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА приема предложението на Съвета на директорите за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат: Франц Иванов Шарков, Христо Христов Костадинов и Мелпомени Георгиос Христиду

5. Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на 22.07.2022 г. на мястото на провеждане на ОСА. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 08.08.2022 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения.

Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Поканват се всички акционери на ЕЛЕКТРОХИТ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Франц Шарков

ЕЛЕКТРОХИТ АД ПЛОВДИВ