

До
акционерите на
„КООП-търговия и туризъм“ АД

ПОКАНА
за свикване на редовно общо събрание на акционерите

На основание чл. 223 от Търговския закон Съветът на директорите на „КООП-търговия и туризъм“ АД, ЕИК 121837308, свиква редовно общо събрание на акционерите на „КООП-търговия и туризъм“ АД на **30.05.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 ч.** в гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 116, заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите на „КООП-търговия и туризъм“ АД за дейността на дружеството през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и разпределяне на печалба. Проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и приема направеното от Съвета на директорите предложение да не бъде разпределяна печалба.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2023 г.

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 година. Проект на решение: Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КООП-търговия и туризъм“ АД за дейността им през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

6. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в числеността и състава на съвета на директорите.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.06.2024 г. от 10:00 часа на седалището на дружеството в гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 116, заседателна зала и при същия дневен ред.

Писмените материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на „КООП-търговия и туризъм“ АД по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството в гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 116, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Поканват се за участие акционерите или упълномощени от тях представители. Пълномощниците следва да представят изрично писмено пълномощно за участие в събранието.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 13:30 часа на мястото, където ще бъде проведено.

Председател на СД:
инж. Л. Филчев