TIVAMEX & Co JSC - STARA ZAGORA
Tel. No.: 00359 42 608016, 611844; Fax No.: 00359 42 608017
e-mail: financial@hranservice.com; info@hranservice.com

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на ТИВАМЕКС И КО АД, гр.Стара Загора, на основание чл.223 ал.1 ТЗ и чл.34 от действащия Устав на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **12.09.2024г., от 11,00 часа, в офиса на дружеството в гр.Стара Загора, ул."Райна Кандева" № 65, при следният ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството с мандат от 5 години, считано от вписване на решението в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията, с освобождаване от отговорност за дейността им до момента на преизбирането.

Проект за решение: ОСА преизбира действащия състав на съвета за нов мандат от 5 години, считано от вписване на решението в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията, като ги освобождава от отговорност за дейността им до момента на преизбирането им.

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет, доклад на дипломиран експерт-счетоводител и доклад за дейността за 2023год.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет, доклад на дипломиран експерт-счетоводител и доклад за дейността за 2023год.

3. Вземане на решение за разпределяне/неразпределяне на печалбата, респ. изплащане/неизплащане на дивидент за 2023г.

Проект за решение: ОСА не взема решение за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент за 2023г.

4. Вземане на решение заа изобр на експерт-счетоводител за възлагане на одиторска проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОСА избира за експерт-счетоводител на Дружеството за одиторска проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2024г.: „ОДИТОР ИЛИЕВА“ ЕООД, ЕИК 123741098 – чрез управителя си ГАЛИНА ДИМОВА ИЛИЕВА-ДЕС, притежаваща диплома № 0789/2014г.

5. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 ТЗ, Общо събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе на **26.09.2024г.** на същото място, от същия час, и при същия дневен ред. Писмените материали по дневният ред се намират на адреса на управление на дружеството и се предоставят на акционерите при поискване. Поканват се всички акционери на дружеството да присъствуват, като представят документ, удостоверяващ легитимността им за участие в ОСА. Приема и проверката на документите за участие в събранието започва от 10.00 часа на посочения по-горе адрес.

Дата: 30.07.2024г.
Град: Стара Загора

ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ТИВАМЕКС И КО” АД