

# П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД

Съветът на Директорите на "АБВ" АД - съгласно свое Решение 11.08.2022г. и на основание чл. 223 от Търговския закон СВИКВА редовно Общо събрание на акционерите на "АБВ" АД на **30.09.2022г.** от **10.00ч.** в град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" № 17 при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на дружеството през 2021г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.** *Проект за решение:* Приема Отчета за дейността на дружеството през 2021г. и освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч. -заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;** *Проект за решение:* Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и другите му съставни части съгласно ЗСч.. - заверен от ДЕС и доклада на ДЕС;

3. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г.** *Проект за решение:* Не разпределя печалба на дружеството за 2021г.

5. Разни.

Материалите по Дневния ред ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: град Варна 9009, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 17 – 30 (тридесет) дни преди датата на Общото събрание.

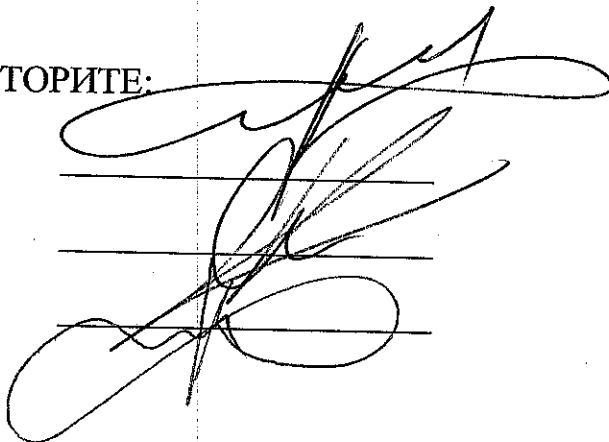
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.10.2022г. в 10,00ч., на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Николай Нанков

2. Генадий Нанков

3. Ива Нанкова



## СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

1. "София" АД с ЕИК121693320 със седалище и адрес на управление град София, ул. "5004-та" №5, представлявано от Изпълнителния директор Николай Иванов Нанков с постоянен адрес град Варна, ул. Мусала 2– собственик на 9599 броя акции с номинална стойност 100 лева всяка една от тях, представляващи 99,33% от общия брой акции.

подпис на представляващия акционера \_\_\_\_\_

печат на акционера

Председател на събранието: \_\_\_\_\_

/Николай Иванов Нанков/

Протоколчик/ секретар на събранието \_\_\_\_\_

/Ива Николаева Нанкова/