До акционерите в „Галатекс”АД
До
Агенция по вписванията,
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, ЕИК 103003885

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС” АД на **16.07.2021 г.** от 11:00 часа в град Варна, на адрес на управление на дружеството на ул. „Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. **Проект за решение**: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2020 г.. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2020 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г одиторско предприятие „Актив” ООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813194075.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов” № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверения за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно,

издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 14.07.2020 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **02.08.2021 г.** в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Във връзка с обявената към датата на настоящата покана извънредна епидемична обстановка и противоепидемичните мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на Общото събрание на акционерите ще бъде проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки, в случай, че към датата на провеждането му такива мерки са установени. В случай, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите установените изисквания за спазване на противоепидемичните мерки се запази, се препоръчва на акционерите да носят маски и/или други лични предпазни средства в деня на събранието, съобразно издадените указания на местната и централната власт и препоръките на Националния оперативен щаб. Дружеството изразява готовност в деня на събранието за предостави маски и дезинфекция на всички присъстващи акционери и техните представители. Да се има предвид, че представителството на Общото събрание на акционерите може да бъде осъществено и по пълномощие. По възможност акционерите, които ще присъстват, и/или техните представители, да уведомят дружеството за присъствието си най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание, с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че същите действат и към момента на датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, като това може да бъде направено на следния телефон 0882/248-967 или на и-мейл адрес galatex05@gmail.com . Уведомяването за присъствие на акционера няма да се отрази на правото на участие и правото на гласуване в Общото събрание, а се прави с цел по-добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

.....

/Елена Тодорова/

.....

/Станислав Василев/