

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“КЕРАМИКА БУРГАС” АД

Съветът на директорите на “КЕРАМИКА БУРГАС” АД със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.01.2025г. от 14,00 часа в гр. Бургас, в административната сграда на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Разпределение на натрупаната през годините печалба на акционерите на дружеството: взема решение да се разпредели натрупаната печалба през миналите години на акционерите на дружеството, съобразно притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

2. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието ще започне същия ден в 13,00 ч. в административната сграда на седалище и адрес на управление на дружеството - гр. Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 29.01.2025 г. от 14,00 часа на същото място, при същия дневен ред, като регистрацията ще започне в 13,00 ч. в деловодството на дружеството и ще се проведе законно, независимо от представения капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, на лицата, които по закон представляват акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

(Светлин Куртлаков)