ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МИКРОМЕТ" АД, ЕИК 813142712

Съветът на директорите на "МИКРОМЕТ" АД –гр. Варна, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2022 г. от 17.00 ч. в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. Уста Кольо Фичето 64, административна сграда на "МИКРОМЕТ" АД, ет.2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г .;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
4. Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството след приемане на годишния финансов отчет на дружеството.
6. Приемане на решение за определяне възнаграждението на членовете на СД. Проект за решение – ОСА приема решение за определяне възнаграждението на членовете на СД
7. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 16.00 часа на 10.06.2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 7.07.2022 г. в 17.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по адреса на управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/ ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ/