"СОКОЛ" - АД, гр. Габрово

ПОКАНА
за редовно общо събрание на акционерите в "Сокол" АД за отчет на 2023 г.

Съветът на директорите (СД) на “Сокол” - АД, Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 27.09.2024 г. от 14.00 ч. на адреса на управление в канцеларията на дружеството в гр. Габрово, бул. „Столетов“ № 156, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2023 г.; проект за решение- ОСА приема доклада на регистрирания одитор по ГФО на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване на ГФО на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОСА приема ГФО на дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно разпределянето на печалбата за 2023 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и/или от отговорност на (членове на) СД; проект за решение - ОСА освобождава от длъжност и/или от отговорност (членове на) СД.
6. Избор на нови членове на съвета на директорите, определяне на мандата, на възнаграждението на членовете, респ. гаранцията за управлението им; проект за решение - ОС приема предложението на мажоритарния акционер за избор на нови членове на съвета на директорите, определя мандата, възнаграждението им, респ. гаранцията за управлението им;
7. Приемане на изменение и допълнение в Устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/или в адреса на управление, в предмета на дейност, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер; проект за решение - ОСА приема промени в устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирменото наименование, промяна в седалището и/ или в адреса на управление, в предмета на дейност, промяна на капитала на дружеството и др. съобразно предложението на мажоритарния акционер;
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2024 г.; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2024 г.
9. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 13.30 часа и ще приключи в 14.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, бул. „Столетов“ № 156.

При липса на кворум, събранието ще се състои 14.10.2024 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

за “Сокол” – АД, гр. Габрово:

.....

(Калоян Кънчев – Изпълнителен директор)