П О К А Н А

Съветът на Директорите на "Строителна механизация – Варна" АД – гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 18.07.2025 г. от 10^{00} ч. в залата за събрания на дружеството в гр. Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Приемане годишния отчет за дейността на дружеството за 2024 г.; проект за решение – ОСА приема годишния отчет за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Приемане годишния счетоводен отчет и одиторския доклад за 2024 г.; проект за решение – ОСА одобрява годишния счетоводен отчет и одиторския доклад за 2024 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОСА освобождава членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.
4. Избиране на одитор за 2025 г.; проект за решение – ОСА избира за одитор за 2025 г. д.е.с. Цветомира Радева.
5. Вземане решение за покриване на загубата от 2024 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на Директорите за покриване на загубата от 2024 г.
6. Избор на нов Съвет на Директорите;проект за решение - ОСА избира нов Съвет на Директорите.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение - ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в дружеството всеки работен ден от 8^{00} ч. до 12^{00} ч.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите ще започне половин час преди обявения час за събранието, срещу представяне на документ за самоличност и пълномощно на упълномощените.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 01.08.2025 г. от 10^{00} ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД :

Изп.Директор :

/ Р. Иванов/