

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Дионисий" АД, ЕИК 114075291, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 24 февруари 2022г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г. и на годишния финансов отчет за 2021г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021г. и годишния финансов отчет за 2021г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата (загубата) за 2021г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага текущата загуба за 2021г. да бъде покрита със средства от фонд „Резервен“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.

4. Промени в съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава „Винпром“ АД и Красимир Николов Кръстев като членове на съвета на директорите и ги освобождава от отговорност за дейността им до момента. 2. ОСА избира за нови членове на съвета на директорите за пет годишен мандат Гълъбина Георгиева Моцева и Кремена Ганчева Дюлгерова.

5. Подновяване мандата на съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира „СПХ Инвест“ АД за нов петгодишен мандат.

6. Вземане на решение за покриване на загубата от минали години със средства от фонд „Резервен“.

Проект за решение: Цялата непокрита загуба от минали години да бъде покрита със средства от фонд „Резервен“.

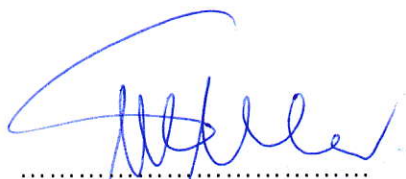
7. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Фр.Ж.Кюри“ 20.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 24.02.2022г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 11.03.2022г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.



.....
Трифон Трифонов,
Представляващ член на СД