П О К А Н А

за свикване на редовно Общо събрание на Акционерите на „Пловдивинвест" АД с ЕИК 825240527, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Руски"№ 15

Днес 17.05.2021 г., Съветът на Директорите на „Пловдивинвест" АД в състав Петър Димитров Попов, Димитър Петров Попов, Петър Веселинов Ангелов и Анна Йосифова Петкова, свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **05.07.2021 г. от 10.00 часа** в Административната сграда на „Пловдивинвест" АД - Пловдив, в град Пловдив, бул. "Руски"№ 15, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за дейността на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на СД за дейността на Дружеството за 2020 година

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.

4. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2020 година. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение печалбата на дружеството за 2020 година.

5. Избиране на одитор – дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД одитор – дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год.

6. Приемане на решение за продължаване мандата на членовете на СД. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за продължаване мандата на членовете на СД.

7. Приемане на решения по дейността на дружеството. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за решения по дейността на дружеството.

8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 23.07.2021 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Пловдивинвест" АД - Пловдив, в град Пловдив, бул. "Руски"№ 15, независимо от представените акции.

Материалите за Общото събрание ще са на разположения на акционерите в канцеларията на Изпълнителния директор на „Пловдивинвест" АД.

Съвет на директорите:

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ .....

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ .....

ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ .....

АННА ЙОСИФОВА ПЕТКОВА .....