

ПОКАНА

Съветът на директорите на Випом-инвест АД гр.София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2025 г. в 11 ч. на адрес гр.София, бул. цар Борис III, № 140 при следния дневен ред: 1.Приемане доклад за дейността на дружеството през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г. 2.Приемане на годишния финансов отчет за 2024 г.Предложение за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2024г. 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството Предложение за решение: Общото събрание разпределя печалбата на дружеството по предложение на акционерите. 4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г. 5. Избор на одитор за 2025г. Предложение за решение: Общото събрание избира одитор за 2025 г.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, бул. цар Борис III, № 140. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.07.2025 г. от 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

.....