

ПОКАНА

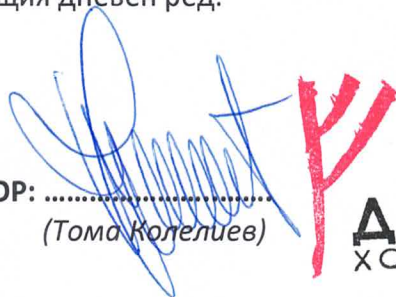
за свикване на редовно общо събрание на акционерите
на "ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите свиква редовно ОС на „ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 205127270, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Бриз юг“, „Николай Коларов“ № 3, свиква редовно общо събрание на дружеството на 30.05.2022 г. от 16:30 часа в гр. Варна, кв. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. Проект за решение: ОС приема доклада на СД.
2. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. Проект за решение: ОС приема годишните финансови отчети на дружеството за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. Проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през за 2018г., 2019г., 2020г. и 2021г.
5. Избор на състав на СД за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОС освобождава Явор Василев Колевски, с ЕГН като член на СД и го освобождава от отговорност за дейността му като такъв. ОС преизбира за нов петгодишен мандат членове на СД: Тома Росенов Колелиев и Велислав Петров Петров и избира за нов член Никол Любомирова Патрашкова, с ЕГН

За допускане до участие в общото събрание всеки акционер или негов представител следва да представи документ за самоличност изрично писмено пълномощно (при участие чрез пълномощник) и документ за притежаваните акции (временно удостоверение). Писмените материали свързани с дневния ред на Общото Събрание, по реда на чл. 226 от ТЗ и чл. 34 ал. 1 от Устава на "ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ" АД, да са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 часа в офиса на Дружеството в гр. Варна, кв. „Бриз юг“, ул. „Николай Коларов“ № 3. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 36 от Устава на "ДАРЗАЛА ХОЛДИНГ" АД, събранието ще се проведе на 17.06.2021г. от 16:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Тома Колелиев)



ДАРЗАЛА
ХОЛДИНГ АД

гр. Варна
15 Април 2022г.