П О К А Н А за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „КРЗ - Инвест" АД, гр. Варна

Съветът на директорите на "КРЗ – Инвест" АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 27.05.2021 г. от 16.00 часа на адрес: гр. Варна, Островна зона, административна сграда на Кораборемонтен завод "Одесос" АД, 3-ти етаж, заседателна зала, при следният дневен ред и проекти за решение:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2020 г. проект за решение – ОС приема и одобрява доклада за дейността на дружеството през 2020 г. ;

2.Обсъждане и одобряване на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката му – проект за решение – ОС одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2020 година и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката му;

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. ;

4.Приемане на решение за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС приема разпределението на дивиденти да стане съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите;

5. Прекратяване на действащата процедура за обратното изкупуване на акции на дружеството и приемане на ново решение за извършване на 8 процентно обратно изкупуване на акции на „КРЗ - Инвест" АД – проект за решение – ОС прекратява действащата процедура за обратно изкупуване на акции на дружеството и приема ново решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции в размер до 96 000 броя, представляващи 8 процента от капитала на дружеството, при минимална цена от 5.00 лева и максимална цена от 15.00 лева, при условия и ред, определени от Съвета на директорите и за срок от 3 години;

7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г. – проект за решение – ОС избира г-жа Жечка Симеонова за дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г.

Материалите по дневният ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците ще започне в 15.00 часа на 27.05.2021 г. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта, а пълномощниците – с лична карта и

писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.06.2021 г. от 16.00 часа на същото място и при същият дневен ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

Изп. Директор: ..... /инж. Д. Тодоров/

ИНВЕСТ-ВАРНА