Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Холсим България" АД, ЕИК № 816089656

Управителният съвет на „Холсим България" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **26.06.2025 година от 13.00 часа**, което да се проведе по седалище на дружеството, на адрес: с. Бели Извор, област Враца, административната сграда на Дружеството.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОС приема отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2024г.
2. Приемане на финансовите отчети на Дружеството за 2024г. по чл. 38 от Закона за счетоводството.
   Проект за решение: ОС на акционерите приема финансовите отчети на Дружеството за 2024г. по чл. 38 от Закона за счетоводството.
3. Разпределение на печалбата от дейността за предходни периоди.
   Проект за решение: ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределението на печалбата от дейността на дружеството за предходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2024г.;
   Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2024г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2025г.
   Проект за решение: ОС избира предложения от мажоритарния собственик регистриран одитор за 2025г.;
6. Промени в Надзорния съвет;
   Проект за решение: ОС приема решение за промени в Надзорния съвет, съгласно предложенията на мажоритарния акционер.
7. Промени в Устава на дружеството;
   Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава на дружеството, съгласно предложенията на мажоритарния акционер.

Регистрацията на акционерите ще започне в 12.30 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на **14.07.2025** година от 13. 00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. Пълномощниците следва да представят писмено пълномощно и лична карта. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството.

Изпълнителен член на УС на „Холсим България" АД:

.....

Росен Папазов