

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛИНА 98” АД
НАСРОЧЕНО ЗА 29 СЕПТЕМВРИ 2021 год.

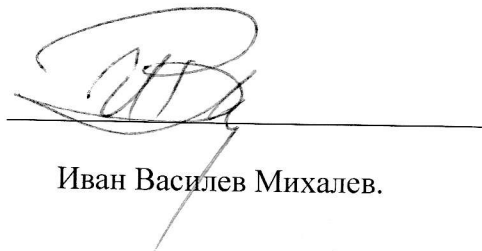
Съветът на директорите на «ИЛИНА 98 « АД -на основание чл. 223, ал.

1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29 септември 2021 год. от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Петър Панайотов” №12, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2020 год.; проект за решение -ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2020 год.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 год.; проект за решение -ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 год.
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.; проект за решение-освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.
5. Избор на експерт счетоводител за 2021 год.; проект за решение :ОС избира експерт счетоводител за 2021 год. по предложение на СД

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.10.2021 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството , всеки работен ден от 10 до 16 ч., считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър .Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.



Иван Василев Михалев.