СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РИЛА ИНВЕСТ" АД ГРАД ДУПНИЦА,

на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Рила инвест" АД Дупница на 15.06.2025г. от 14.00ч. в седалището на дружеството Дупница, ул."Джерман" № 2, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2025г. ***Проект за решение*** – ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2025г.; **2**.Одобряване на годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството през 2025г.; ***Проект за решение*** – ОСА одобрява годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството през 2025г.; **3**. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. и определяне размера на възнаграждението им; ***Проект за решение*** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. и определя размера на възнаграждението им; **4**. Приемане на промени в Устава на дружеството; ***Проект за решение:*** С оглед на приетото решение за промяна в Устава на дружеството ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството; **5.**Разни

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр.Дупница, общ. Дупница, ул"Джерман" № 2.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2025г. в 10.00ч на същото място независимо от представените акции.