

## Материали по дневния ред на ОСА на 15.06.2023 г.

### Дневен ред:

**Точка 1:** Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г."

**Точка 2:** Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г."

**Точка 3:** Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г."

**Точка 4:** Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2022 г."

**Точка 5:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва: Димитър Чернев Янков за дейността му през периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022г., Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2022 г до 31.12.2022 г., Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2022 г до 31.12.2022 г."

**Точка 6:** Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2022 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

**Точка 7:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите избира „Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2023 г."

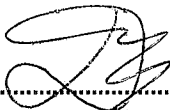
**Точка 8:** Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

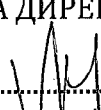
**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г."

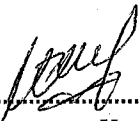
**Точка 9:** Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/Димитър Янков/

  
.....  
/Илиана Манолова/

  
.....  
/Маргарита Христова/