

Материали по дневния ред на ОСА на 12.06.2025 г.**Дневен ред:**

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира „Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2025 г."

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г."

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г."

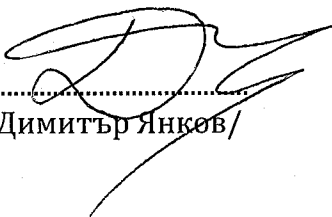
Точка 10: Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат.

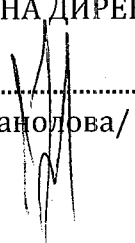
Проект за решение: "Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат."

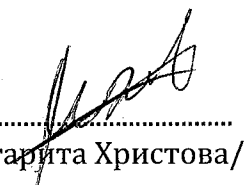
Точка 11: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение да получава само изпълнителният директор в размер на 3820 лева брутно месечно възнаграждение, който е длъжен в седмодневен срок от провеждане на общото събрание да внесе 3-месечното брутно възнаграждение съгласно 116в, ал. 3 ЗППЦК гаранция за управлението си.“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Димитър Янков/


.....
/Илиана Манолова/


.....
/Маргарита Христова/