

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 20.06.2024г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Устрем Холдинг" АД, ЕИК: 831717584, свиква **редовно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **20.06.2024г. от 11:00 часа** в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.“

Точка 2: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.“

Точка 3: Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.“

Точка 4: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2023г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“

Точка 6: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2024г.”

Точка 7: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.“

Точка 8: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.”

Точка 9: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Точка 10: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.”

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **04.07.2024г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор:
(Явор Ангелов)

