

Корпоративни събития

Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (АКТV)

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (АКТV) свиква извънредно ОСА на 28.04.2023 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при следния дневен ред:

- Овластяване на Съвета на директорите и законния представител на Дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дружествени дялове, по силата на който дружеството да придобие от Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, с ЕИК :148031273, 100 % от дяловото участие на продавача в Рест Енд Флай ЕООД, с ЕИК 204645178, при цени и условия съгласно изготвения Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията ЗДСИЦДС;

- Промени в органите на управление на дружеството: Проект за решение: Освобождава Георги Налбантски като член на Съвета на директорите. Избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Якимова-Дренска под условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС;

- Приемане на промени в размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;

- Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.05.2023 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.04.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 11.04.2023 г.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

Емитент: Стара планина Холд АД-София (SPH)

Стара планина Холд АД-София (SPH) свиква редовно ОСА на 08.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;

- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

- Доклад на регистрирания одитор за 2022 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;

- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:

1. Сума в размер на 6 544 630.42 лв. да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: Брутна сума на акция: 0.31579 лв. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2023 г. Срок за изплащане на дивидента – шест месеца. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и офисите на Интернешънъл Асет банк АД.

2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2022 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Бorsата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.05.2023 г.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Бorsата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)

Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) свиква редовно ОСА на 12.05.2023 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод Одесос АД, административна сграда, ет. 3, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2022 г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2022 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Приемане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на дивиденди от печалбата за 2022 г. в размер на 12.80 лв. за акция.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2023 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.04.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Бorsата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 26.04.2023 г.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Бorsата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.