

Корпоративни събития

Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София (ИНВ)

Индустриален Холдинг България АД-София (ИНВ) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентен център Проджект лаб, ет. 2, Конферентна Зала Европа, при следния дневен ред:

- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади 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.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 10 131 829.45 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10.00 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 01.06.2023 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 30.05.2023 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: Момина крепост АД-Велико Търново (МКР)

Момина крепост АД-Велико Търново (МКР) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23, 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.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата за 2022 г., в размер на 598 хил. лв., да бъде отнесена в загуби от минали години;

- Продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите Стоян Гаров, Борис Борисов и Емануил Цветков, за нов срок от 5 години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат;

- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2023 г. от 13.00 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 01.06.2023 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 30.05.2023 г.

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

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: Севко АД-Севлиево (SEVK)

Севко АД-Севлиево (SEVK) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Дедерица 1, 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.;

- 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: През 2022 г. дружеството не е реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10.00 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 01.06.2023 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 30.05.2023 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: Инвестор.БГ АД-София (IBG)

Инвестор.БГ АД-София (IBG) свиква редовно ОСА на 23.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1, при следния дневен ред:

- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

- Доклади 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.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2022 г. да се разпредели във фонд Задължителни резерви.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2023 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 09.06.2023 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 07.06.2023 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: НИД Надежда АД-София (NAD)

НИД Надежда АД-София (NAD) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5, 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.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Загубата за 2022 г. да бъде отнесена към загуби от минали години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10.00 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 01.06.2023 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 30.05.2023 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: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:

- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);

- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади 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.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. по следния начин:

1. Разпределя общ брутен дивидент на акционерите в размер на 1 429 981.44 лв., т.е. брутен дивидент от 0.16 лв. на акция;
2. Отнася 274 957.80 лв. (10% от печалбата) за попълване на фонд Резервен;
3. Отнася остатъка от печалбата като неразпределена печалба;

- Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството чрез обезсилване на 556 492 собствени акции на дружеството, представляващи 5.86% от регистрирания капитал.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2023 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 31.05.2023 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 29.05.2023 г.

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

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: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (АТЕР)

На проведено на 11.05.2023 г. ОСА на Адванс Терафонд АДСИЦ-София (АТЕР) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.242 лв.;

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.05.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.05.2023 г.

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