

Корпоративни събития

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (КВГ)

Корадо-България АД-Стражица (КВГ) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28, 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.;
- 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 УС и НС от отговорност за дейността им през 2022 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира всички досегашни членове на Надзорния съвет за нов мандат от 5 години.
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. в размер на 4 382 304.99 лв., както следва:
 1. Първата част от печалбата, която е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лв., вече е била разпределена на акционерите като 6-месечен дивидент (брутен 6-месечен дивидент 0,10 лв. на акция), съгласно решение на ОСА от 15 септември 2022 година;
 2. Втората част от печалбата, която е в размер на 1 748 582.19 лв., се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;
 3. Третата част от печалбата, която е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лв. се разпределя като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.10 лв. на акция.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2023 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 07.06.2023 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 05.06.2023 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: Сток плюс АД-Банкя (СТКР)

Сток плюс АД-Банкя (СТКР) свиква редовно ОСА на 02.06.2023 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Екзарх Йосиф 32, ет. 2, 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 за 2022 г.;

- Освобождение 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 Одитния комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2023 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 19.05.2023 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 17.05.2023 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: НДФ Динамик (DYN)

НДФ Динамик (DYN) свиква редовно ОС на притежателите на дялове на 22.05.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115, ет. 2, офис 4, 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.;
- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
- Промени в Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. в размер на 3 767 238.96 лв., както следва:
 1. Отнася 1 014 004.86 лв. за покриване на загуби от предходни години;
 2. Отнася остатъка в размер на 2 753 234.10 лв. като неразпределена печалба от минали години.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОС на притежателите на дялове 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 08.05.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с дялове на този фонд на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОС на притежателите на дялове, е 03.05.2023 г.

Пълният текст на поканата за ОС на притежателите на дялове на фонда 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: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (ВАСВ)

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (ВАСВ) свиква редовно ОСА на 23.05.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска 2, Централен офис, 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.;
 - Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит 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: ОСА одобрява разпределяне на печалбата на БАКБ АД за 2022 г., след данъчно облагане, която е в размер на 43 663 589.79, както следва:
 1. Сума в размер на 2 469 131.30 лв. се разпределя като дивидент или брутен дивидент на една акция от 0.10 лв. на акция;
 2. Останалата част от печалбата, след данъчно облагане, а именно сума в размер на 41 194 458.49 лв. да се отнесе във Фонд Резервен.
 - При условия на алтернативност с предходното предложение и
 - В случай, че посоченото планирано изплащане на дивидент не бъде потвърдено или БНБ наложи ограничения върху изплащането на дивидент, се предлага алтернативно следното разпределяне на печалбата на БАКБ за финансовата 2022г.: Цялата печалба на БАКБ за финансовата 2022г., след данъчно облагане, да се отнесе във Фонд Резервен.
 - Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на управителните органи.
 - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2023 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 09.05.2023 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 04.05.2023 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.