

Корпоративни събития

Емитент: Костенец-XXII АД-Костенец (ННІ)

Костенец-XXII АД-Костенец (ННІ) свиква редовно ОСА на 01.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, 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.;
- Преизбиране на Одитния комитет за нов 2-годишен мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2023 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 18.05.2023 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 16.05.2023 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: Лавена АД-Шумен (LAV)

Лавена АД-Шумен (LAV) свиква редовно ОСА на 01.06.2023 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал, 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.;
- Освобождаване на Красен Пенков от длъжност и от отговорност като член на Одитния комитет;
- Избор на Славена Стоянова за нов член на Одитния комитет с мандат до 15.06.2024 г.
- Приемане на промяна в Статута на Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: От общият размер на подлежащата за разпределение печалба, в размер на 1 088 848.08 лв., се определя дивидент за разпределение в брутен размер на 0.02 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер 890 459.88 лв. да се отнесе като допълнителен резерв;
- Промяна в размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.

- Промяна в размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2023 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 18.05.2023 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 16.05.2023 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: Портови флот 99 АД-София (PF99)

Портови флот 99 АД-София (PF99) свиква редовно ОСА на 25.05.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6, при следния дневен ред:

- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството 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., в размер на 2 323 506.46 лв., да бъде разпределена, както следва:
Сума от 100 420 лв., за паричен дивидент, а именно 0.05 лева брутен дивидент на една акция;
Остатъкът от печалбата в размер на 2 223 086.46 лв., да бъде отнесен към Други резерви;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.06.2023 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 11.05.2023 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 09.05.2023 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.