

Корпоративни събития

Емитент: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH)

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Братя Бъкстон 40, 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: Приема решение да не разпределя дивидент и печалбата за 2022 г. в размер на 256 841.36 лв., да бъде отнесена към неразпределена печалба.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2023 г. от 14.00 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 02.06.2023 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 31.05.2023 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: Сила Холдинг АД-София (HSI)

Сила Холдинг АД-София (HSI) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24, 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: Отнася печалбата за 2022 г. в размер на 97 626.66 лв. за покриване на загуби от предходни години в размер общо на 958 592.33 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2023 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 08.06.2023 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 06.06.2023 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: ЕМКА АД-Севлиево (ЕМКА)

ЕМКА АД-Севлиево (ЕМКА) свиква редовно ОСА на 19.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30, 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.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. в размер на 11 466 034.98 лв., както следва:
 1. Сума в размер на 3 426 169.34 лв. за изплащане на дивидент при следните параметри: брутна сума на една акция 0.15789 лв.; начало на изплащане на дивидента: 16.08.2023 г.; начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и чрез финансовите центрове на Юробанк България АД в цялата страна;
 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства по реда на чл.197 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал. Предложение за решение:
 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 21 699 726 лева на 43 399 452 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2022 г. и неразпределената печалба от предходни години в капитал по реда на чл. 197 от Търговския закон, чрез издаване на 21 699 726 нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев, като новите акции се разпределят единствено между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му;
 2. Вземане на решение на основание чл. 246 от ТЗ за попълване на фонд Резервен със средства от Неразпределена печалба.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2023 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 05.06.2023 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 01.06.2023 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: Алкомет АД-Шумен (ALCM)

Алкомет АД-Шумен (ALCM) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона, 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.;
- 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. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. в размер на 56 376 231.32 лв., както следва:
 1. 25% от печалбата след данъци, а именно 14 094 057.83 лв. се разпределя като дивидент между акционерите на Дружеството;
 2. Останалите 42 282 173.49 лв. се отнасят като неразпределена печалба;

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: Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP)

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8, 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.;
- Приемане на Статут на Одитния комитет;
- Вземане на решение за покриване на загубата за 2022 г. Предложение за решение: Приема загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години;

- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2023 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 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: Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH)

Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) свиква редовно ОСА на 15.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 135, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклад на Одитния комитет 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 2 130 643.57 лв. разпределя както следва:

Сума в размер на 213 064.36 лв., да се отнесе към фонд Резервен;

Разпределя междинен дивидент за първо шестмесечие в размер на 889 135.08 лв.

Остатъкът от печалбата за 2022 г. в размер на 1 028 444.13 лв. се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 514 222.07 лв. се разпределя като дивидент за 2022 г.;

2. 514 22.06 лв. остават като неразпределена печалба;

1 446 095.83 лв. от натрупаната неразпределена печалба за минали години се разпределя като дивидент;

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: Алтерко АД-София (A4L)

Алтерко АД-София (A4L) свиква редовно ОСА на 12.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, 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.;
 - Избиране на нов състав на Одитния комитет, определяне на мандата и размера на възнагражденията на членовете му;
 - Промени в устава на дружеството;
 - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетната печалба за 2022 г., в размер на 1 381 586,26 лв., да бъде разпределена, както следва: Сумата от 1 300 990.85 лв. да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъкът в размер на 80 595.41 лв. да се отнесе като неразпределена печалба.
 - Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3 199 008.90 лв. от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2021 г.
 - Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Проект за решение: Приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:
Обща сума за разпределение като дивидент: 4 499 999.75 лв.
Дивидент на една акция: 0.25 лв.
 - Приемане на решение за отмяна на Програмата за стимулиране на служителите на дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на Алтерко АД, приета с решение на ОСА от 28.06.2021 г.
 - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2023 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 29.05.2023 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 25.05.2023 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: Индустиален Капитал Холдинг АД-София (НИКА)

Индустиален Капитал Холдинг АД-София (НИКА) свиква редовно ОСА на 16.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8, 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. Предложение за решение: Приема печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 2 651 009 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя част от чистата печалба в размер на 1 327 548.03 лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да остане в дружеството като неразпределена печалба. Брутен дивидент на акция 0.084211 лв. Начало на изплащане на дивидента: 10.08.2023 г.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2023 г. от 10.30 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 02.06.2023 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 31.05.2023 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: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (ВСН)

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив (ВСН) свиква редовно ОСА на 14.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Колю Фичето 7-а, ет. 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: Приема да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2022 г. в размер на 385 900.90 лв. да се отнесе към Неразпределена печалба.
- Представяне на Резюме за резултати от извършени последващи индивидуални оценки съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на членовете на СД на дружеството, както и последваща колективна оценка на пригодността на Съвета на директорите на дружеството извършени на 10.03.2023 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2023 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 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

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: Декотекс АД-Сливен (DEX)

На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.035 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клоновете на Обединена българска банка АД

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 26.05.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

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

Емитент: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES)

На проведено на 12.05.2023 г. ОСА на Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 12.80 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 12.06.2023 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Алианц Банк България АД

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 26.05.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.05.2023 г.

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

Емитент: Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP)

Зенит имоти АДСИЦ-София (ZENP) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча № 8, 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.;
- Приемане на Статут на Одитния комитет;
- Вземане на решение за покриване на загубата за 2022 г. Предложение за решение: Приема загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години;
- Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2023 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 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.