

## Корпоративни събития

### Емитент: Симат АД-Габрово (SIMT)

Симат АД-Габрово (SIMT) представи актуализирана покана и материали за свиканото на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.00 ч. със 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 органите на управление на дружеството. Проект за решение: Приема решение по предложение на Роуд Импорт Експорт ЕООД за промяна в състава на Съвета на директорите както следва: Освобождава Стоян Шопов, Олга Енчева и Константин Топалов и избира Георги Попов, Мариян Георгиев и Никола Попниколов за нови членове на Съвета на директорите;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи;
- Промени в устава на дружеството;
- Вземане на решение и даване на съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на дружеството, съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.
- Приемане на предложение от Роуд Импорт Експорт ЕООД за промяна в наименованието на дружеството на Синергия Инвест Холдинг СД;
- Приемане на предложение от Роуд Импорт Експорт ЕООД за промяна на седалището и адреса на кореспонденция на дружеството на гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров 137, ет. 6;
- Приемане на предложение от Роуд Импорт Експорт ЕООД за промяна на предмета на дейност на дружеството;
- Приемане на решение за продажба на поземлен имот собственост на дружеството, описан в поканата за ОСА.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2023 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 16.06.2023 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 14.06.2023 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 страниците на емитентите, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

### Емитент: Алкомет АД-Шумен (ALCM)

На проведено на 15.06.2023 г. ОСА на Алкомет АД-Шумен (ALCM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.785055 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2023 г.

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк 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 29.06.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.06.2023 г.

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 страниците на емитентите, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

### **Емитент: Трейс груп холд АД-София (Т57)**

Трейс груп холд АД-София (Т57) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12, 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 5 107 299.03 лв. се разпределя както следва: Разпределя сума за дивидент в размер на 3 870 995.36 лв., като определя брутен дивидент от 0.16 лв. на акция; Остатъкът от печалбата в размер на 1 236 303.67 лв. се отнася за фонд Развитие;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2023 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 16.06.2023 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 14.06.2023 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 страниците на емитентите, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.