

## Корпоративни събития

### Емитент: Доверие Обединен Холдинг АД-София (ДУН)

Доверие Обединен Холдинг АД-София (ДУН) свиква редовно ОСА на 22.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, 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.;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов мандат от 3 години;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение загубата за 2022 г. в размер на 2 742 219.97 лв. да бъде отнесена към Непокрити загуби от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2023 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 08.06.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Бorsата, 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 Бorsата

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: Градус АД-Стара Загора (GR6)

Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 50, 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 Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя част от печалбата на Дружеството за 2022 г., в общ брутен размер на 2 800 000 лева, като

годишен дивидент, а остатъкът от печалбата на Дружеството за 2022 г. остава неразпределен. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.08.2023 г.

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2023 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 страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

#### **Емитент: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTN)**

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (ZNTN) свиква редовно ОСА на 21.06.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Тодор Александров 73, 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 оценките за пригодност съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Приема печалбата за 2022 г. да остане като неразпределена печалба;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2023 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 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: Алтерко АД-София (A4L)**

Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 19.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1, ет. 2, при следния дневен ред:

- Промяна на фирменото наименование. Предложение за решение: Променя фирмата на Дружеството от Алтерко на Шелли Груп, изписвано на латиница Shelly Group PLC;

- Промени в устава на дружеството;

- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;

- Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества. Предложение за решение: Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите;

Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала;

Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;

Емисионна стойност: 1.00 лева за акция;

Инвестиционен посредник: Карол АД;

Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2023 г.;

Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции.

Цел на увеличението на капитала: Допълнително стимулиране на Служителите.

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2023 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: Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR)**

Асенова крепост АД-Асеновград (ASKR) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 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;
- 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: Не разпределя дивидент за 2022 г. и отнася печалбата за 2022 г. в размер на 257 635.19 лв. за покриване на загуби от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2023 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.

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.