

## Корпоративни събития

### Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (ССВ)

ТБ Централна кооперативна банка АД-София (ССВ) свиква редовно ОСА на 27.07.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 87, 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);
- Доклади на регистрираните одитори 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.;
- Приемане на препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистрирани одитори за 2023 г.;
- Избор на регистрирани одитори за 2023 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат. Избира Константин Велев за член на надзорния съвет за 5-годишен мандат, считано от датата на взимане на решението за избиране.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Отнася печалбата за 2022 г. във фонд Резервен;
- Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
- Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
- Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2022 г.
- Определяне на размера на възнаграждението на ръководителя на службата за вътрешен одит.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2023 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 13.07.2023 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 11.07.2023 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 страниците на емитентите, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.

### Емитент: БГ Агро АД-Варна (BGAG)

На проведено на 23.06.2023 г. ОСА на БГ Агро АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.07.2023 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 07.07.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.

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: Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB)**

На проведено на 23.06.2023 г. редовно ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) са взети следните решения:

- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
- Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2022 г.;
- Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определя размера на гаранциите за управление на управителните органи;
- Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
- Преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Димитър Христов, Иван Мишинов и Снежанка Андонова-Йорданова за нов мандат от 5 години;
- Приема 10% от нетната печалба на дружеството или сума в размер на 145 502.30 лв. да бъдат отнесени за попълване на фонд Резервен;
- Сума от 250 000 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент, като определя брутен дивидент от 0.025 лв.;
- Останалата част от печалбата, в размер на 1 059 520.70 лв., да бъде отнесена в Други резерви;

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 07.07.2023 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2023 г.

Протоколът от 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.