

**ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

„ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД,

ЕИК207014937, адрес за кореспонденция: гр. Варна,
ЗПЗ, ул. „Перла“ № 10, чрез Желез Георгиев -
Изпълнителен директор, лице за контакт - Кирилка
Иванова, телефон 052 57 55 02

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомявам, че

„Съветът на директорите на “ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД, с решение от 30.04.2024 г. на основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.06.2024 год. по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще започне в 10.00 ч. /десет часа/ по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” 10, а при липса на кворум на 08.07.2024 г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.,
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2023 г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г.
3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 година.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД взема решение 1/10 част от печалбата за 2023 г. в размер на 81 226.12 лв. да се разпредели във фонд Резервен, остатъка от 731 035.09 лв. да се прехвърли към неразпределени печалби от минали години.

Приложения: 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 30.04.2024г.

**гр. Варна
30.04.2024 г.**

С уважение:


Изпълнителен директор