

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 Кремена Недева -
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 **21.06.2024** г. на основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на **05.08.2024** 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 **30.08.2024** г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания Консолидиран финансов отчет за 2023 г.,
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема одитирания Консолидиран финансов отчет за 2023 г.
2. Приемане на Консолидиран доклад за дейността за 2023 г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема Консолидиран доклад за дейността за 2023 г.
3. Вземане на решение за избор на одитор.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД взима решение одитор на Консолидирания финансов отчет за 2024 г. да бъде Кроу България ЕООД.

4. Разни“

Приложения: 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 21.06.2024.

2. Покана за свикване на общо събрание на 05.08.2024 г.

гр. Варна
21.06.2024 г.

С уважение: _____

Изпълнителен директор