

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 24.10.2022 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1/единствена/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение - ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Писмени материали по т.1/единствена/:

- 1.1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
- 1.2. Последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021г.
- 1.3. Последен изготвен счетоводен баланс към 30.06.2022г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД

