

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

„ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 207014937,
акции с ISIN BG1100012225, 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 **17.09.2024** г. на основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на **28.10.2024** г. по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще се проведе по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” 10, от 10:00 часа, а при липса на кворум на **14.11.2024** г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД избира д.е.с. Мариела Спиридонова, регистриран одитор с № 0565 за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

Приложения: 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите проведено на 17.09.2024г.

гр. Варна
18.09.2024 г.

С уважение: _____

Изпълнителен директор