

БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

ДНЕВЕН РЕД

на Общо събрание на акционерите

На 29.05.2023 г. от 11:00 часа, в град Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 114037650, седалище и адрес на управление в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД с уникален идентификационен код на събитието – VZAN29052023RGM, което да се проведе на 29.05.2023 г. от 11:00 часа местно време (съответстващо на 08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в град Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ № 1, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2023 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2023 г. „БН Одит Консулт“ ЕООД, рег. № 0178 на ИДЕС;

Точка 6. Разни.