

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛИФЕРА" АД,
НАСРОЧЕНО НА 07 ЮЛИ 2023 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение **по т. 1 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 07 ЮЛИ 2023 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2022 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 07 ЮЛИ 2023 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 07 ЮЛИ 2023 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 07 ЮЛИ 2023 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.“



.....
Биляна Димитрова Лаундс-Николова,

Изпълнителен директор на "МЕЛИФЕРА" АД