

ИНФОРМАЦИЯ

На 22.06.2023 г. се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Кабиле ЛБ” АД – в ликвидация в гр.София, ул.”Горица” №6. Акционерите взеха следните решения: **1.** Общото събрание прие уведомление за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година. **2.** Общото събрание избра регистриран одитор Таня Станева с рег. № 0810, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.; **3.** Общото събрание прие доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. **4.** Общото събрание на акционерите взе решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дейността на дружеството на основание чл.274 от Търговския закон. **5.** Общото събрание освободи от отговорност ликвидатора за дейността му през 2022 г. **6.** Общото събрание прие промени в устава – промяна в наименованието, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала. **7.** Общото събрание избра нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат на мястото на досегашния състав. **8.** Общото събрание определи месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 900 (деветстотин) лева. **9.** Общото събрание определи гаранция за управлението на новите членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. **10.** Общото събрание прие нова Политика за възнагражденията. **11.** Общото събрание прие нов Статут на Одитния комитет. **12.** Общото събрание избра Одитен комитет в състав Велко Георгиев Манов, Магдалена Любенова Ангелова, Румяна Николова Ганева. **13.** Общото събрание избра за Председател на Одитния комитет на дружеството Магдалена Любенова Ангелова; **14.** Общото събрание овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

ЛИКВИДАТОР:

Здравко Стоев