

ДНЕВЕН РЕД

на редовното Общо събрание на акционерите
за 2024 год.

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2023 год.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год., изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2023 год.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 год.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.

6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет за 2024 год.

7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

8. Други въпроси.