

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ „DOVERIE – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК:
121575489, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар
Станчев“ № 5, офис сграда А, ет. 7

Относно: *Дневен ред за общо събрание на акционерите
на ВС “Moldindconbank” S.A.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 17.05.2023 г. дневният ред на редовното общо събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank“ S.A. за 2023 г. бе публикуван на сайта на банката (<https://www.micb.md/noutati-en/108598/>). Събранието е насрочено за 16.06.2023 г. като в дневния ред са включени следните въпроси:

1. Годишен финансов отчет на Банката за 2022 г.
2. Годишен доклад на Надзорния съвет на Банката за 2022 г.
3. Одобряване на одиторско дружество, което да предостави услугите по задължителен одит и свързаните с тях услуги и определяне размера на възнаграждението за тези услуги.
4. Изплащане на дивиденди на база финансовите резултати за 2021 и 2022 г.
5. Определяне размера на възнагражденията и компенсациите на членовете на Надзорния съвет.
6. Избор на членове на Надзорния съвет.

Общото събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank“ S.A. ще се проведе чрез кореспонденция. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите 10 (десет) дни преди събранието, а именно от 06.06.2023 г.

18.05.2023 г.

С уважение,



Александър Христов
Изпълнителен директор