

До
Г-н Светослав Владимиров Кантарджиев с адрес: гр.София,
ул."Краище"№1

В качеството му на едноличен собственик на капитала на
"МАКЕДОНИ"ЕАД ЕИК 201288664 със седалище и адрес на
управление: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от "Селевкиди"ЕООД ЕИК: 203353210 със седалище и адрес на
управление: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1
представявано от управителя Светослав Владимиров Кантарджиев в
качеството на изпълнителен директор на "МАКЕДОНИ"ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н КАНТАРДЖИЕВ,

С решение на Съвета на директорите на "МАКЕДОНИ"ЕАД от
08.07.2026г. се свиква извънредно общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 30.08.2026г. от 13.00 часа на адрес: гр.София,
район "Триадица", ул."Краище"№1 при следния дневен ред:

Точка 1. Във връзка с въвеждането на еврото в Република България и
необходимостта от превалутиране на капитала на дружеството
"Македони" ЕАД от лева в евро вземане на решение за промяна в
капитала, стойността и броя на всеки дял от капитала на
"МАКЕДОНИ" ЕАД като капиталът на дружеството след
превалутиране от 1980433 лева разпределени на 1980433 поименни
акции всеки един на стойност 1,00 лев ще е в размер на 1012579,31 евро
разпределен в 101257931 поименни акции всека една на номинална
стойност 0,01 евро.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите
на "МАКЕДОНИ"ЕАД взема решение за превалутиране на капитала на

дружеството "МАКЕДОНИ" ЕАД от лева в евро като взема решение за промяна в капитала, стойността и броя на всеки дял от капитала на "МАКЕДОНИ" ЕАД като капиталът на дружеството след превалутиране от 1980433 лева разпределени на 1980433 поименни акции всяка една на стойност 1,00 лев ще е в размер на 1012579,31 евро разпределен в 101257931 поименни акции всяка една на номинална стойност 0,01 евро.

Точка 2. Вземане на решение за приемане на нов устав на "МАКЕДОНИ" ЕАД.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите приема нов устав на "МАКЕДОНИ" ЕАД.

Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район Триадица", ул."Краище"№1 към датата на публикуване в търговския регистър на настоящата покана.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с поименни акции, а пълномощниците с пълномощно.

С настоящата Ви каним да вземете участие в работата на събранието.

С настоящата Ви каним да вземете участие в работата на събранието.

/“Селевкиди”ЕООД
Владимиров Кантарджиев/

Изпълнителен директор:.....
чрез управителя Светослав