ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АК ЕЛЕКТРИК"АД

Съветът на директорите на „АК Електрик" АД ЕИК 113561397, със седалище и адрес на управление – гр. Радомир, ул. Райко Даскалов № 68, със свое решение от 20.06.2023 г. свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.07.2023 г. в гр. Радомир, ул. Райко Даскалов № 68 от 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2022 г.

Проект за решение:
ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение:
ОСА одобрява заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на одитора.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Проект за решение:
Печалбата за 2022 г. няма да се разпределя

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2022 г.

Проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2022 г.

5. Избор на одитор за 2023 г.

Проект за решение:
ОСА избира одитор на дружеството за 2023 г.

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе на 15.08.2023 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

INVITATION

OF GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS IN „AQ ELECTRIC" AD

The Board of Directors of AQ Electric AD, with UIC 113561397, with seat and registered address in Radomir, 68 R. Daskalov Str. by its resolution of the 20.06.2023 convenes a General meeting of the shareholders, which shall be held on the 31.07.2023 in Radomir, 68 R. Daskalov Str. at 10:00 a.m. under the following agenda:

1. Adoption of the Company's activities report for the year 2022

Draft decision:
The General meeting of shareholders adopts the Company's activities report for the year 2022

2. Approval of the certified annual financial report for the year 2022 and the report of the registered auditor.

Draft decision:
The General meeting of shareholders endorses the certified by the auditor annual financial report for the year 2022 and the report of the auditor.

3. Decision for the distribution of profit for 2022.

Draft decision:
The profit for 2022 will not be distributed.

4. Release of the members of the Board of Directors from liability for the year 2022.

Draft resolution:
The General meeting of shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for the year 2022.

5. Election of an auditor for the year 2023.

Draft resolution:
The General meeting of shareholders elects an auditor for the year 2023

In the event of absence of quorum, the meeting shall be held on 15.08.2023 at 10:00 a.m. at the same venue and under the same agenda.

Всеки акционер има право да бъде представляван и да гласува на Общото събрание чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Същото трябва да бъде представено в оригинал на датата на провеждане на събранието.

Настоящата покана се изготви на български и английски. В случай на несъответствие между двете версии, българската версия има предимство.

Every shareholder shall be entitled to be represented and to vote at the General Meeting through an agent with a notarized explicit authorization. The original should be submitted on the date when the Meeting is held.

The present Invitation was prepared in English and Bulgarian language. In case of discrepancies between the two versions, the Bulgarian version shall prevail.

Изпълнителен Директор / Executive director:

/Емил Николов / Emil Nikolov /