П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "М-ТЕК" АД
гр. Пловдив

Съветът на директорите на "М-ТЕК" АД, град Пловдив, ЕИК 115895310, на основание на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "М-ТЕК" АД на **25.08.2026 година от 10:00 часа** в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, бул. „Васил Левски" № 272, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2025 година.
Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2025 година.

2. Одобряване на годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.
Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

3. Приемане на решение относно печалбата за финансовата 2025 година.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и не разпределя реализираната печалба за финансовата 2025 година, като същата се отнася счетоводно като неразпределена печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2025 година.
Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2025 година.

5. Установяване номиналната стойност на акциите и размера на капитала на Дружеството след превалутирането им съгласно правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Проект за решение: Общото събрание установява, че капиталът на Дружеството в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5000 (пет хиляди) броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 (десет) лева, след извършеното превалутиране съгласно правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България се равнява на 25 550 € (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро), разпределен в 5000 (пет хиляди) броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност от 5.11 € (пет евро и единадесет евроцента).
Разликата между стойността на капитала преди и след превалутиране, която се получава при прилагане правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България, се отразява в счетоводния баланс на Дружеството като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години.

6. Изменение в устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание приема съответно изменение на устава на Дружеството, което отразява установеното превалутиране на номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството, съгласно чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 8:30 до 9.45 часа на 25.08.2026 година на адреса на управление в седалището на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Васил Левски" № 272. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното трябва да е за участие в конкретно общо

събрание и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9 до 16 ч., от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.09.2026 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал.

.....

БЛАГОЙ КАЙМАКАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР