

ПОКАНА

на Съвета на директорите на
„ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ“ АД, гр. Шумен
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. „България“ № 2, свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.08.2026 г. от 16:00 часа в гр. Шумен, пл. „България“ № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
- Проект за решение: приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
2. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2025 г.
- Проект за решение: приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2025 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.
- Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2026 г.
- Проект за решение: избира за регистриран одитор за 2026 г. ДЕС „Одитори и Ко“ ООД – Георги Михайлов Георгиев, ако дружеството подлежи на задължителен финансов одит за 2026 г.
5. Приемане на актуализиран Устав във връзка с превалутирането на капитала в евро.
- Проект за решение: Общото събрание приема актуализирания Устав на дружеството, в който размерът на капитала и номиналната стойност на акциите са отразени в евро съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България;
6. Разни.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници – с документ за самоличност и пълномощно. Юридическите лица се легитимират с изрично писмено пълномощно от законен представител и документ за самоличност на пълномощника. Регистрацията на участниците започва в 15:00 часа и ще приключи в 15:45 часа на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 04.09.2026 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Шумен, пл. „България“ № 2.

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/инж. Иван Илиев Иванов/

