

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
свикано с Решение от 17.04.2025г. на Съвета на
директорите на
„Импулс-98“ АД-Габрово**

Съветът на директорите на "Импулс-98" АД, със седалище в гр. Габрово и с адрес на управление ул. "Орловска" № 162, с ЕИК 107054471, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на **06.06.2025г. в 10.00 часа, в гр. Габрово, ул. „Орловска“ № 162, в салона на административната сграда на дружеството, ет. 2,** при следния дневен ред:

1. Приемане на консолидирания годишен доклад за управление на дружеството през 2024г.; проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2024г.;
2. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет за 2024г.; проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2024г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2024г. и на консолидирания финансов отчет за 2024г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2024г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2024г. - 31.12.2024г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2024г. - 31.12.2024г.;
5. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2024г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2024г.;
6. Избиране на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2025г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2025г.;
7. Приемане на промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението на СД за промяна в състава на Съвета на директорите.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите при изпълнителния директор на „Импулс-98“ АД, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на участниците и техните пълномощници ще се извърши от 09:30 ч. до 10:00 ч. на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2025г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Калоян Кашавелов/