До акционерите на **"МИР" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1, с ЕИК 126090397

ПОКАНА

От **"МИР" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1, с ЕИК 126090397, представлявано от Изпълнителния директор Красимир Димитров Стоянов и членовете на съвета на директорите Тонка Тенева Стоянова и Лъчезар Красимиров Стоянов.

До всички акционери в **"МИР" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1, с ЕИК 126090397, на **11.05.2026 г.** в седалището на дружеството в : гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе" № 1 от **11.00 часа** ще се проведе Годишно общо събрание на акционерите (ОСА) в "МИР" АД при следния дневен ред:

1.Приемане промени в капитала на "МИР" АД във връзка с превалутирането лев-евро по ЗВЕРБ с проект за решения: „ОСА взема решение на основание чл. 31 във връзка с чл.12 от ЗВЕРБ и превалутира номиналната стойност на 1 акция от капитала от стойност - 1 лев в стойност - 0,51 евро за 1 брой акция, по официалния валутен курс към датата на въвеждане на еврото в Република България, при общ брой на акциите в „МИР" АД от 57 639 броя по 0,51 евро всяка от тях , общият размер на капитала се променя от 57 639 лева в 29395.89 евро. Установява, че общият размер на капитала на дружеството е 29 395,89 евро, който е разпределен в 57 639 броя поимени акции с право на глас в общото събрание на акционерите, с номинална стойност 0,51 евро за една акция. "

2. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството с проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на Устава на „МИР Инвест" АД, както следва: Променя чл. 6 („Капитал на дружеството"), който занапред ще гласи: „Капиталът на дружеството възлиза на 29 395,89 (двадесет и девет хиляди триста деветдесет и пет евро и осемдесет и девет евроцента) евро, разпределен в 57 639 (петдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и девет) поименни акции с номинална стойност 0,51 (нула евро и петдесет и един евроцента) евро всяка. Променя чл. 26, като създава нова ал. 3 със следното съдържание: „Съветът на директорите има право да взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет и да прехвърля цялото търговско предприятие на дружеството по смисъла на чл.236, ал.1 и ал.2 от ТЗ, без решение на Общото събрание на акционерите. В тези случаи решението се взема с единодушие от членовете на Съвета на директорите."

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на "МИР" АД за 2025г. Проект на решение – „Общото събрание на акционерите (ОСА) приема годишния отчетен доклад на СД за дейността и управлението на "МИР" АД за 2025г."

4. Одобряване и приемане на ГФО на "МИР" АД за 2025г. Проект на решение – „ОСА одобрява и приема ГФО на "МИР" АД за 2025г."

5. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2025г. Проект на решение – „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2025г."

6. Вземане на решение за разпореждане с движимо и недвижимо имущество, собственост на дружеството с Проект за решение:"ОСА взема решение и дава съгласие на основание чл.236, ал.2 от ТЗ за разпореждане с цялото движимо и недвижимо имущество , собственост на „МИР"АД".

7. Вземане на решение за избор на съвет на директорите за нов 5–годишен мандат:"Общото събрание на акционерите взема решение за избор на съвет на директорите с мандат до

14.07.2031г. в състав: Красимир Димитров Стоянов, Тонка Тенева Стоянова и Лъчезар Красимиров Стоянов“

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите в “МИР” АД да са на разположение на акционерите в дружеството на адреса на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе“ № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 11.05.2026г. от 10.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на “МИР” АД.

При липса на кворум за провеждане на ОСА, насрочваме ново общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.05.2026г. от 11.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на “МИР” АД. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 26.05.2026г. от 10.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на “МИР” АД. Второто събрание ще е законно независимо от представения на него капитал.

ЗА “МИР” АД, Съвет на директорите:

1. .....
/ КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ /

2. .....
/ ТОНКА ТЕНЕВА СТОЯНОВА /

3. .....
/ ЛЪЧЕЗАР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ /