

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41 (Дружеството), на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на Дружеството, и на основание решение на Съвета на директорите от 13.03.2026 г., свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на 17.04.2026 г., от 10:00 часа, което ще се проведе по адреса на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството и предоставяне на Съвета на директорите правомощието да определя и изменя седалището и адреса на управление;
2. Вземане на решение за превалутиране от лева в евро на капитала на Дружеството, стойността на непаричната вноска и номинала на един брой акция при запазване на броя акции;
3. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството.
4. Приемане на Устава в нова редакция.
5. Упълномощаване на лице/лица за вписване на решенията в Търговския регистър.
6. Разни.

1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, предоставяне на Съвета на директорите правомощието да определя и изменя седалището и адреса на управление

1.1. С проект за решение:

ИОСА приема промяна на седалището и адреса на управление на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, както следва:

Седалище: град София 1202, район Сердика
Адрес на управление: бул. „Мария Луиза“ № 47, ет.3

1.2. С проект на решение:

ИОСА предоставя на Съвета на директорите правомощието да определя и изменя седалището и адреса на управление.

2. Вземане на решение за превалутиране от лева в евро на капитала на Дружеството, стойността на непаричната вноска и номинала на един брой акция при запазване на броя акции

С проект на решение:

На основание чл. 221, т. 2 и т. 3 от ТЗ, чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и указанията на Агенция по вписванията ИОСА извършва следното превалутиране, което действие не попада в хипотезата на чл. 200–203 от Търговския закон (ТЗ):

2.1. Превалутиране на капитала на дружеството от лева в евро:

От 11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди четиристотин и осемдесет) лева в евро, по официалния фиксиран курс 1 EUR = 1.95583 лева, съгласно чл. 13 от ЗВЕРБ.

Превалутираният размер на капитала е:

5 974 404,80 евро (пет милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди четиристотин и четири евро и осемдесет евроцента) евро.

2.2. Превалутиране на номинала на един брой акция:

Определя се номиналната стойност на една акция след превалутирането, както следва: 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро за една акция.

Номиналът е определен в съответствие с правилата за закръгляне по чл. 13 ЗВЕРБ.

2.3. Превалутиране на непаричната вноска:

Приема се, че непаричната вноска в размер на 10 052 000,00 лева се превалутира по официалния курс, като стойността ѝ в евро е:

$10\,052\,000 / 1.95583 = 5\,139\,505,99$ евро.

Превалутирането не променя правата, обема или съдържанието на непаричната вноска, а представлява счетоводно изражение в евро.

3. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството:

С проект на решение:

чл. 1, т. 4 и т. 5 да придобият следната редакция:

„т. 4 (изм. с Решение на ОС от 17.04.2026 г.)

Седалището на дружеството се определя и изменя с решение на Съвета на директорите.

т. 5 (изм. с Решение на ОС от 17.04.2026 г.)

Адресът на управление се определя и изменя с решение на Съвета на директорите.“

чл. 7, т.1 и т.2 да придобият следната редакция:

/1/ *(Изм. и доп. с Решение на АС от 17.04.2026 г.)* Капиталът на дружеството е 5 974 404,80 евро (пет милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди четиристотин и четири евро и осемдесет евроцента) евро.

/2/ *(Изм. и доп. с Решение на АС от 17.04.2026 г.)* Непарична вноска на стойност 5 139 505,99 (пет милиона сто тридесет и девет хиляди петстотин и пет евро и деветдесет и девет евроцента) евро: Описание - апортна (непарична) вноска, представляваща Право на собственост на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, ЕИК 131200181 върху търговска марка „Мускатная роза“, за която е издадено удостоверение за регистрация на търговска марка № R13182 от Агенция за интелектуална собственост на Република Молдова, с валидност до 09.07.2024 г. на стойност 5 139 505,99 (пет милиона сто тридесет и девет хиляди петстотин и пет евро и деветдесет и девет евроцента) евро, определена със заключение №20150112115540-3 от 27.01.2015 г. на три независими вещи лица, назначени с Акт №20150112115540 на 13.01.2015 г.

чл. 8, т.1 да придобие следната редакция:

/1/ *(Изм. и доп. с Решение на АС от 17.04.2026 г.)* Капиталът на дружеството е разпределен в 11 716 480 броя (единадесет милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди деветдесет и осем броя), налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,51 (нула цяло и петдесет и едно) евро всяка.

4. Приемане на Устава на Дружеството в нова редакция.

С проект за решение:

ИОСА приема Устава на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД в нова редакция, отразяваща измененията по т. 3 от дневния ред.

5. Упълномощаване на лице/лица за вписване на решенията в Търговския регистър.

С проект за решение:

ИОСА упълномощава Тихомир Стефанов Тодоров, в качеството му на Изпълнителен директор, да подаде заявление в Търговския регистър и да подпише всички необходими документи.

6. Разни.

Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в ИОСА.

Право на глас в ИОСА имат акционери, придобили акции от капитала на Дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на ИОСА. Акционерите могат да участват лично или чрез пълномощник.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 09:00 часа на 17.04.2026 г., на мястото на провеждане на ИОСА.

В случай че липсва кворум, събранието ще се проведе на 04.05.2026 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

Тихомир Стефанов Тодоров
Изп. Директор