

ДО  
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ НА  
"ФИРТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД

ПОКАНА  
за общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "ФИРТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите (съкратено „ОСА“) на **15.09.2024г. от 10.00 часа** в адреса на управление на дружеството гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, бул. „Витоша“ №96А, при следния дневен ред:

1.Доклад за дейността на дружеството през 2023; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2023г.;

2.Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;проект за решение:ОСА приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3.Приемане на доклада на одитора за резултатите от дейността от дружеството през 2023г.;проект за решение: ОСА приема доклада на одитора за резултатите от дейността на дружеството през 2023г.;

4.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; проект за решение: ОСА утвърждава избора на съвета на директорите „ОДИТА“ООД, ЕИК124047618 да извърши заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

6.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение: ОСА ще вземе решение съобразно направените предложения на акционерите в хода на общото събрание;

7.Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството Атанас Стоилов Бобоков, ЕГН\*\*\*\*\*; Пламен Стоилов Бобоков, ЕГН\*\*\*\*\* и Георги Николаев Тренчев, ЕГН\*\*\*\*\*. ОСА избира нов съвет на директорите в състав: Димитър Николаев Георгиев, ЕГН\*\*\*\*\*; Станислав Андреевич Войтович, роден на \*\*\*\*\* година, гражданин на \*\*\*\*\* , притежаващ паспорт серия СМ №\*\*\*\*\* , издаден на \*\*\*\*\* от

\*\*\*\*\* и Дарина Николаева Георгиева, ЕГН\*\*\*\*\* , адрес: \*\*\*\*\*.

8. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОСА променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов“ №8;

9. Изменение на устава; проект за решение: ОСА изменя текстовете на устава, както следва:

Чл. 3 придобива следното ново съдържание: „Чл.3.Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. Добрич, ул. „Ангел Стоянов“ №8.“

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.24, ал. 4 придобива следното ново съдържание: „/4/ Свикването се извършва, чрез покана обявена в Търговския регистър при условията на Търговския закон или чрез писмени покани до всеки акционер.“;

Чл.24, ал. 5 придобива следното ново съдържание: „/5/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени на обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.“

Чл.24, ал. 6 придобива следното ново съдържание: „/6/ Времето от обявяването/получаването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни;

Чл.27, ал. 1 придобива следното ново съдържание: „/1/ Общото събрание може да заседава ако са се явили акционери, представляващи най-малко 60% (шестдесет процента) от капитала.“;

Чл.30 придобива следното ново съдържание: „Чл.30 Решението на Общото събрание се приема с квалифицирано мнозинство 60% (шестдесет процента) от представения капитал, освен ако в закона или устава е предвидено по-голямо мнозинство.“;

Чл.33, ал. 2 придобива следното ново съдържание: „/2/ Съветът на директорите се състои от трима членове - физически или юридически лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият съвет на директорите се избира от учредителите и има тригодишен мандат.“;

Към чл. 35 се добавя нова точна 16 със следното съдържание: „16. предоставяне на предварително съгласие на изпълнителния директор за сключване на името на дружеството на договори на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) евро“;

Към чл. 35 се добавя нова точна 17 със следното съдържание: „17. предоставяне на предварително съгласие на изпълнителния директор да сключва от името на дружеството договори за заем, кредит, залог, гаранция, поръчителство, независимо от ролята на дружеството в този тип договори и техния материален интерес.“;

Чл.37 придобива следното ново съдържание: „Чл.37. /1/ Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. Ако се вземе решение за провеждане на събрание на друго място, различно от седалището на ДРУЖЕСТВОТО, разносните по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Заседание на Съвета на директорите може да бъде свикано от всеки от неговите членове.“

Чл.38 придобива следното ново съдържание: „Чл.38. /1/ Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени всички от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представяван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа, но всеки от членовете отговаря лично за решението.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

може да бъде валидно дадено и подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение. Съгласието може да бъде дадено и чрез полагане на квалифициран електронен подпис и същото се счита за писмено съгласие.

/3/ Съветът взема решения с единодушие по всички въпроси.

/4/ Решенията на Съвета на директорите са валидни, ако е спазена формата им съгласно този член.;"

Чл.40, ал. 2 придобива следното ново съдържание: „/2/ Изпълнителният член (изпълнителният директор) организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, устава и решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, за сключването и прекратяването трудовите и други договори на служителите, работниците и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО, както и за воденето на отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителният директор има право да сключва от името на дружеството договори на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) евро, както и договори за заем, кредит, залог, гаранция, поръчителство, независимо от ролята на дружеството в този тип договори и техния материален интерес само след изрично разрешение на Съвета на директорите.;

Писмените материали във връзка с общото събрание са на разположение в адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.09.2024г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

**Димитър Николаев Георгиев**

