

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ” АД гр. Ловеч

Съветът на директорите на „ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ” АД със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, Индустриален квартал, ЕИК 200070417, с общ брой 1 817357 броя обикновени поименни акции с право на глас, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **09.03.2026 г.** от 11.00 ч. в заседателната зала на адреса на Дружеството в гр. Ловеч, при следния дневен ред:

1.1. Удължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството с пет години до 07.02.2031 г.

Предложение за решение:

Удължава мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството с пет години до 07.02.2031 г.

1.2. Приемане на Устав на дружеството с превалутиран капитал и номинална стойност на акцията.

Предложение за решение:

ОСА приема Устав на дружеството с превалутиран капитал и номинална стойност на акцията.

1.3. Разни

Регистрацията за участие в работата на ОСА ще започне от 10.00 ч. на 09.03.2026 г. За участие в работата на редовното ОСА и упражняване правото на глас:

- Акционерите физически лица представят лична карта;
- Акционерите юридически лица – валидно удостоверение за актуално състояние по търговската им регистрация.
- Ако не участва притежателят на акции или /за юридическите лица/ не участва вписаният в удостоверението представляващ дружеството, Представителят представя изрично нотариално заверено пълномощно (образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС).
- Удостоверението от Агенцията по вписванията за юридическите лица и пълномощните се прилагат към списъка на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 23 от Устава на „Джи Ай Пи Инвест” АД гр. Ловеч.

При липса на кворум /2/3 от капитала/, ново заседание на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **25.03.2026 г.** от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Натоварва изп.член Галин Илиев Перянов да обяви в търговския регистър поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите.

Изпълнителен член:

Галин Илиев Перянов