ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в „ХИСАР" АД, град Хисаря, със седалище и адрес на управление: град Хисаря, ул. „Стряма" 4, с ЕИК 000437644

На основание член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на "ХИСАР АД" АД град Хисаря , свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ше се проведе на 31.10.2024 година в 14 часа, в град Хисаря , ул. „Стряма" 4 в залата на „Механа Чергите" , находяща се в град Хисаря 4180, улица „Стряма" 4 при следния дневен ред:

1 Вземане на решение за освобождаване на г-н ИВАН ВИДОЛОВ ИВАНОВ като член на съвета на директорите на „ХИСАР" АД поради смърт и освобождаване на г-н СТОЯН ДИМИТРОВ ПОПОВ като член на съвета на директорите на „ХИСАР" АД и оттегляне на правомощията му като председател на Съвета на диреторите на „ХИСАР" АД по негово искане.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за освобождаване на г-н ИВАН ВИДОЛОВ ИВАНОВ като член на съвета на директорите на „ХИСАР" АД поради смърт и освобождаване на г-н СТОЯН ДИМИТРОВ ПОПОВ като член на съвета на директорите на „ХИСАР" АД и оттегляне на правомощията му като председател на Съвета на диреторите на „ХИСАР" АД по негово искане.

2. Избор на нови двама членове на съвета на директорите на „ХИСАР" АД на мястото на освободените двама членове на съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание взема решение за избор на нови двама членове на съвета на директорите на „ХИСАР" АД на мястото на освободените двама членове на съвета на директорите, предложените от съвета на директорите лица, като Съветът на директорите предлага да бъдат избрани за членове на съвета на директорите следните лица: 1.Валентин Иванов Вълевски и 2. Иванка Николова Стоянова

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им от 01. 01. 2024 година до настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от 01. 01. 2024 година до настоящия момент.

4. Вземане на решение за определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета директорите, на които няма да бъде възложено управлението, съгласно предложение на СД

5. Избиране и оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членовете, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание избира и оправомощава лице, предложено от акционери, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членове, на които няма да бъде възложено управлението.

6. Други организационни въпроси.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на Устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на

акционерите започва в 13.30 часа. Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на „ХИСАР“ АД, на адреса на управление на "ХИСАР " АД - град Хисаря , ул. "Стряма“ 4. При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно. При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15. 11. 2024 година от 14 часа на същото място и при същия дневен ред

Изпълнителен Директор:.....