

О Б Я В А / П О К А Н А

Съвета на директорите на Акционерно Дружество с наименование "УСТРЕМ" АД-град Свищов, вписано в АВ-Търговски регистър с ЕИК 206417771 на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на 06.11.2025г. от 10:30 часа в град Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 78-Административна сграда, при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2024г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на дружеството през 2024г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор за 2024г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и Доклада на регистрирания одитор за 2024г.;

3. Приемане Загубата на дружеството реализирана през 2024г. в размер 57661,41 лева да бъде покрита с неразпределена печалба от минали години; *Проект за решение*: Общото Събрание на акционерите приема загубата на дружеството реализирана през 2024г. в размер 57661,41 лева да бъде покрита с неразпределената печалба от минали години;

4. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите да нямат месечно възнаграждение;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; *проект за решение* – Общото Събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г.;

6. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2025г. съгласно представеното предложение от Съвета на директорите - *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2025г. съгласно представеното предложение от Съвета на директорите;

7. Разни.

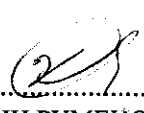
Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 78-Административна сграда, всеки работен ден от 10:00ч до 16:00 ч..

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.11.2025г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 08:30 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят разпечатка от Търговски регистър и РЮЛНЦ за търговска регистрация към датата на ОС, както и документ за самоличност на законния представител.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, разпечатка от Търговски регистър и РЮЛНЦ за търговска регистрация към датата на ОС на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Изп. Директор:  (подпис)
(КОНСТАНТИН РУМЕНОВ РАЙКОВ)