

ПОКАНА

до акционерите на „Еко Тех“ АД

Съветът на директорите на „Еко Тех“ АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **18.06.2025г. от 10:00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград, на адрес на провеждане: гр. Димитровград, ул. “Бузлуджа“ № 37, Административна сграда,

при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността и управлението на дружеството през 2024г.; проект за решение – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „ЕкоТех“АД за 2024г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД за 2024г.;

3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2024г.; проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Еко Тех“ АД към 31.12.2024г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Еко Тех“ за 2024г.; проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределение на печалбата на „Еко Тех“ АД за 2024г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Еко Тех“ АД за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2024г. членовете на съвета на директорите Димчо Стайков Георгиев, Тания Димитрова Кованлъшка и Тошо Иванов Димов.

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с писмено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 09:30ч. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието да се проведе на **02.07.2025г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровград, ул. “Бузлуджа“ № 37, Административна сграда.

За „Еко Тех“ АД:
Изп.директор – Д.Георгиев

