ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИМЛТ АД
С О Ф И Я

П О К А Н А

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на ИМЛТ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съвета на директорите на "ИМЛТ" АД гр.София на основание чл. 223, свиква редовно Общо събрание на "ИМЛТ" АД на 09.10.2026 г. от 11.00 часа в гр. София, ул."Тотлебен" №34, сграда №5 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2025 г./ Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г. / Проект за решение: ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2025 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г. / Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
5. Превалутиране на капитала на дружеството и съответните акции на акционерите от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и определяне на начина, по който да бъде изменен капиталът на Дружеството с оглед запазване на правата на акционерите и тяхното акционерно участие в капитала и спазване на изискванията на ЗВЕРБ. / Проект за решение: ОС приема Превалутиране на капитала на дружеството и съответните акции на акционерите от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и определяне на начина, по който да бъде изменен капиталът на Дружеството с оглед запазване на правата на акционерите и тяхното акционерно участие в капитала и спазване на изискванията на ЗВЕРБ
6. Приемане на изменения в устава. / Проект за решение: ОС приема промените в устава.
7. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 09.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. в офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе 23.10.2026 от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....“ЗММ-ПИЛАНА“ ООД представлявано от Тома Томов

.....Лиляна Доневска

.....Елиана Койчева