**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДЖЕЙ ЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" АД,**
**с ЕИК:202803761, град София**

# ПОКАНА

Съветът на директорите (СД) на ***"ДЖЕЙ ЕЛ ИНВЕСТМЪНТ" АД***, ЕИК:202803761, гр.София, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***28.09.2026 г.-*** *понеделник от 12.00 часа*, в офиса на дружеството, на адреса на седалището на дружеството: гр.София, 1000, Район "Възраждане", ул."Пиротска" №9, ет.3, при следния дневен ред:

1. Приемане на замяна на досегашния капитал на дружеството от български левове в евро, на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно служебно извършеното вписване в ТРРЮЛНЦ. *Проект на решение - Общото събрание приема замяна на досегашния капитал на дружеството от български левове в евро, на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно служебно извършеното вписване в ТРРЮЛНЦ.*
2. Одобряване и приемане на нов, изцяло актуализиран текст на Устава на дружеството, отразяващ промените в капитала и номинала на акциите в евро. *Проект на решение - Общото събрание одобрява и приема нов, изцяло актуализиран текст на Устава на дружеството, отразяващ промените в капитала и номинала на акциите в евро, както следва: капиталът се определя в размер на 25 565.00 EUR (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро), разпределен на 100 (сто) обикновени поименни акции с номинална стойност от 255.65 EUR (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет евроцента), всяка една от тях.*
3. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; *Проект на решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;*
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Проект на решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;*
5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор; *Проект на решение - Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор;*
6. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.; *Проект на решение - Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.;*
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.; *Проект на решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.;*
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.; *Проект на решение - Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.;*

9. Оправомощаване за вписване на взетите решения в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията. *Проект на решение: Общото събрание оправомощава Изпълнителния директор Иван Николов Иванов, да подготви и внесе всички необходими документи в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията.*
10. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител. Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник.

За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридическите лица следва да представят документ за регистрация с последни изменения относно представителството на юридическото лице - акционер.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството-град София, 1000, Район "Възраждане", ул. "Пиротска" №9, ет.3, от 9.00 от 17.00 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на ***13.10.2026 г.****-вторник от 12.00 часа* на същото място и при същия дневен ред.

***Изпълнителен Директор:***

*(Иван Николов Иванов)*