П О К А Н А

за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на
"ПОБЕДА" АД, ЕИК 102047327

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно отчетно Общо събрание на акционерите на "ПОБЕДА" АД, ЕИК 102047327, на **17.09.2026 год**. в 12:00 часа в седалището на дружеството - *гр. Бургас, ул. «Одрин» 15,* при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2025 г.; проект за решение - ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2025 г.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2026 г.; проект за решение - ОС избира и назначава регистриран одитор за 2026 г.

6. Обсъждане предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.; проект за решение - ОС приема решение да не се разпределя печалба за 2025 г.

7. Вземане на решение за превалутиране на капитала на дружеството.; проект за решение - ОС приема решение на основание чл.31 ал.5 от ЗВЕРБ превалутирания по реда на чл. 31, ал.4 от ЗВЕРБ капитал да се намали на 1403782,14 евро, разпределен в 2 752 514 бр. акции с номинал 0.51 евро всяка. На основание чл. 31 ал. 3 от ЗВЕРБ Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ (1407338,06 евро), и стойността на капитала, определен в предходното изречение (1403782,14 евро), се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години.

8. Приемане на изменения на устава на дружеството във връзка с взетите решения по т. 7 от дневния ред и актуализиране на разпоредбите.; проект за решение - ОС приема решение за изменения на устава на дружеството във връзка с взетите решения по т. 7 от дневния ред и актуализиране на разпоредбите, както следва: В чл. 6 се заличава досегашния текст „Капиталът на дружеството е 2752514 (два милиона седемстотин петдесет и две хиляди петстотин и четиринадесет) лева, разпределен в 2752514 (два милиона седемстотин петдесет и две хиляди петстотин и четиринадесет) броя поименни налични акции с номинал 1 (един) лев." и вместо него се приема нов „Капиталът на дружеството е 1403782,14 евро (един милион четиристотин и три хиляди седемстотин осемдесет и две евро и четиринадесет евроцента), разпределен в 2752514 (два милиона седемстотин петдесет и две хиляди петстотин и четиринадесет) броя поименни налични акции с номинал 0.51 евро (петдесет и един евроцента)." В чл. 9 ал. 1 текста „1 (един) лев" се заличава и вместо него се приема „0.51 евро (петдесет и един евроцента)".

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе съобразно правилата на чл. 227 от ТЗ на **01.10.2026 г.** на същото място в същия час /12:00ч./ и при същия дневен ред. Материалите за редовното отчетно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Бургас, ул. "Одрин" № 15 - 30 дни преди датата на общото събрание.

Съвет на директорите:

....

/Сава Чоролеев - за "Ес Ви Ес" АД/ /Михаил Чоролеев – за „ЗИТ" АД/

.....

/Сава Чоролеев/