

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква **годишно общо събрание на акционерите на 17.09.2025г. в 11:00 часа** в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2024г.; Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2024г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2024г. и приемане доклада на експерт–счетоводителя за извършената проверка на дейността за 2024г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2024г. и приема доклада на експерт -счетоводителя за извършената проверка на дейността за 2024г.

3. Одобряване на консолидирания финансов отчет за 2024г. и приемане доклада на експерт–счетоводителя за извършената проверка на консолидирания финансов отчет за 2024г.; Проект за решение – ОС одобрява консолидирания финансов отчет за 2024г. и приема доклада на експерт–счетоводителя за извършената проверка на консолидирания финансов отчет за 2024г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2024г. и на неразпределената печалба от минали години. Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2024г., както следва: да бъде изплатен дивидент на акционерите в законовия срок и в размер на 7, 50 лева на акция, а остатъкът от печалбата за 2024г. да бъде отнесен към фонд „Допълнителни резерви“, неразпределената печалба от минали години да бъде отнесена към фонд „Допълнителни резерви“.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г.

6. Определяне на авансово възнаграждение на членовете на СД и приемане на методика за изчисляване на окончателното им възнаграждение. Проект за решение- ОС определя авансово възнаграждение на членовете на СД и приема методика за изчисляване на окончателното им възнаграждение.

7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2025г.; Проект за решение - ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2025г. „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД с ЕИК 200598464, представлявано от управителя Жечка Симеонова.

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 10:00 часа до 11:00 часа в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на **02.10.2025г. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.