

ПОКАНА
за свикване на редовно общо събрание на акционерите на
"МАГНЕЛИС" АД

Долуподписаната, Вилиана Красиминова Цалова, в качеството си на **изпълнителен директор на "МАГНЕЛИС" АД**, в изпълнение на делегираните правомощия от **Съвета на директорите на "МАГНЕЛИС" АД**, ЕИК 208090980, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, свиква редовно **Общо събрание на акционерите на "МАГНЕЛИС" АД**, ЕИК 208090980, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 311, вх. В, ет. 6, ап. 18 на **07.07.2025г. от 11:00ч. в гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 311, вх. В, ет. 6, ап. 18**, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Вземане на решение за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Вземане на решение за одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проекторешение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

3. Вземане на решение относно печалбата/загубата на Дружеството, реализирана през 2024 г.

Проекторешение - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите във връзка с реализирана печалба/загуба през 2024г..

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.;

Проекторешение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.

5. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проекторешение: Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от Република България, гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 311, вх. В, ет. 6, ап. 18 на Република България, град Габрово, п.к. 5300, ул. „Алеко Константинов“ 65.

6. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед взетото решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проекторешение: Общото събрание взема решение за изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството с оглед взетото решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва:

„Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, град Габрово, община Габрово, област Габрово.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Габрово, п.к. 5300, ул. „Алеко Константинов“ 65.“

7. Разни.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Младост, бл. 311, вх. В, ет. 6, ап. 18, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10:00 часа на същия ден срещу представяне на документ за самоличност за физическите лица, а за юридическите лица - удостоверение за актуално състояние. Упълномощените представители (с изключение на законните представители) представят и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 23.07.2025 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Вилиана Цалова/