

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „БЛ Рила Метал“ АД, гр. Благоевград, свиква редовно общо събрание на акционерите на **02.09.2026 г. от 10.00 ч.**, което на основание чл. 14, ал.1 от устава на дружеството, ще се проведе в гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 51,

### ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през **2025** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2025** год.

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за **2025** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за **2025** год.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2025** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2025** год.

4. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

5. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **18.09.2026 г. от 10.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството в гр. Благоевград, ул. „Свобода“, № 1.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. проф. д-р Димитър Николов Тадаръков:

2. Наталия Проданова Георгиева:

3. Ангел Дилев Иванов:

