

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на
„СБР - НЕСЕБЪР“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, ул. „Хан Крум“, №31 ЕИК 102835135

Съветът на директорите на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 29.09 2026 г. от 13,00 часа в сградата на дружеството - гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ № 31 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2025г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2025г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2025г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2025г. ;
- 4 Избор на одитор за проверка на ГФО за 2026г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за 2025г.;
5. Привеждане на капитала в съответствие със ЗВЕРБ и изменение на Устав приема предложението.
6. Разни.

Регистрацията на участниците в събранията да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12,30 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранията ще се проведе на 05.10 2026г. в 13,00ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранията.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор.....

/ д-р П.Лаков /