

ПОКАНА ЗА ОСА на „ДРЪСТЪР 2004“ АД

Съветът на директорите на „ДРЪСТЪР 2004“ АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **21.08.2026г.от 15.00 часа** в офиса на дружеството в **гр. София , община Столична, гр. София 1202, ул. „ Поп Богомил”№1, ет.4, ап. 20**, при следният дневен ред:

- 1.Вземане на решение на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗВЕРБ, да превалутира капитала на дружеството от лева в евро; **Проект за Решение:** ОСА приема , че номиналната стойност на всяка от 500(петстотинте) броя обикновени поименни акции с право на глас се променя от 100,00(сто) лева на **51,13/петдесет и едно евро** и тринадесет евроцентацента/**евро** и капиталът на дружеството се променя от 50 000лева на **€ 25565** (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет)евро;
2. Доклад за дейността на дружеството през 2025г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. ; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;
- 5.Други; **Проект за решение** - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.;

Материалите по дневният ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – **гр. София, община Столична, гр. София 1202, ул. „ Поп Богомил”№1, ет.4, ап. 20**, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание на акционерите започва от 14.00 часа на **21.08.2026г.**на мястото на провеждане на събранието. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното общо събрание на дружеството лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **07.09.2026г.от 15.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.