

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „АГЛИКА ИНДЪСТРИ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 829062869, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 18.08.2025 г., на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **30.09.2025 г.** от 12,00 ч. в седалището на дружеството – в град Твърдица, кв. „Индустриален“, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за периода от 01.01.2025г. до 30.09.2025г., с проект за решение: „ОСА приема доклад за дейността на дружеството за периода от 01.01.2025г. до 30.09.2025г.“;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им от 01.01.2025г. до 30.09.2025г., с проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от 01.01.2025г. до 30.09.2025г.“;

3. Избор на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата на същия на 08.01.2019г. с проект за решение: „ОСА възлага нов мандат на настоящите членове на СД на дружеството за период от 30.09.2025 г. до 30.09.2030 г.“.

При липса на кворум, на осн. чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **20.10.2025 г.** от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят удостоверения за притежаваните акции и се впишат в протоколната книга (списък на акционерите, участвали в събранието) преди началото на заседанието, а пълномощниците на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОСА са на разположение на акционерите, считано от днес всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 10.30 ч. и приключва в 11.00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

Представяващ дружеството 

(Петко Петков)