П О К А Н А

Съветът на директорите на "НАРМАГ"АД, със седалище в град Стара Загора, ЕИК 123009116 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите в град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 101 на 30.10.2025 година от 09.30 часа при следния дневен ред: 1. приемане на проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 година; 3. определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2025 година; проект за решение: ОС определя възнаграждението на членовете на СД за 2025 година; 4. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2024 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2024 година. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 09.15 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.11.2025 година в 9:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

За „Балкан инвест"ЕАД .....
Златозар Стойков

За „Нортекс" ЕООД .....
Стойчо Колев