

ПОКАНА

Съветът на директорите на "МОСТ" АД, с ЕИК 831188800, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Овча купел, кв. Суходол, ул. „Траян Танев” № 78, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10 септември 2025г от 11.00ч. в седалището на дружеството- гр.София, кв. “Суходол”, ул. “Траян Танев” № 78, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на „Мост“ АД за финансовата 2024г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на „Мост“ АД за финансовата 2024г. **2.** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за финансовата 2024г. да остане неразпределена. **3.** Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.

Съветът на директорите кани всички акционери на „МОСТ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно Общо събрание на акционерите. Всеки акционер има право да участва в ОСА с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава. Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители съгласно чл. 226 от ТЗ. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и документ за самоличност. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ за акционери- юридически лица и документ за самоличност. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, като акционера, когото представлява. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър към агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър към Агенция по вписванията въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр.София, кв. “Суходол”, ул. “Траян Танев” № 78. Регистрацията за събранието започва на 10 септември 2025г. от 10.00ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 24 септември 2025г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:.....

Ангел Първулов