

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на
"Марса-Р" АД

Съветът на директорите на "Марса-Р" АД - Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на **12.02.2026 г.** в 11,00 ч. в седалището на дружеството- Хасково , бул."Раковски" № 26, вх.А, ет.V, ст.519, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността на дружеството за 2025г.; проект за решение- ОС приема отчета на дружеството за 2025г. ; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. ; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. ; 3. вземане решение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата за 2025г.; проект за решение- ОС взема решение за разпределение на печалбата респективно за покриване на загубата за 2025г. 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г.; проект за решение- ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г.

Писмените материали са на разположение на акционерите на посочения адрес, седалище на фирмата. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **02.03.2026 г.** в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрация на акционерите и техните пълномощници ще се проведе в деня на събранието в 10,00 ч.

Изп. директор:
/Р.Господинова/

