ДО

АКЦИОНЕРИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

в **"Бивар" АД**, ЕИК 106006356 по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, п.код 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, офис 2

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "БИВАР" АД, ЕИК 106006356

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на **"Бивар" АД**, ЕИК 106006356 по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, п.код 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, офис 2 **свиква *извънредно* заседание** на Общото събрание на акционерите в "Бивар" АД, ЕИК 106006356, което ще се проведе на **07.11.2025 год. от 10:30 часа** на адреса на управление на Дружеството: Република България, гр. Мездра, п.код 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, офис 2 при следния **дневен ред** и **предложения за решения** към него, а именно:

Точка 1: Отчет за дейността на Дружеството през 2024 г.

с **проект на решение**: *Приема отчета за дейността на "Бивар" АД, ЕИК 106006356 за 2024 година*;

Точка 2: Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

с **проект на решение**: *Приема годишния финансов отчет на "Бивар" АД, ЕИК 106006356 за 2024 година*;

Точка 3: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за финансовата 2024 г.

с **проект на решение**: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Бивар" АД, ЕИК 106006356 за финансовата 2024 година;*

Точка 4: Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;

с **проект на решение**: *Променя седалището и адреса на управление на „Бивар" АД от Република България, гр. Мездра, п.код 3100, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, офис 2 на Република България, Софийска област, община Челопеч, с. Челопеч, пощенски код 2087, ул. „Цар Иван Асен I" № 7, Вх. „Б", ет. 3, ап. 9.*

Точка 5: Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Бивар" АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон на Република България;

с **проект на решение**: *Одобрява изготвен на 14.09.2025 г. Доклад на Съвета на директорите на „Бивар“ АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно увеличение на капитала на „Бивар“ АД по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.*

Точка 6: Увеличение на капитала на „Бивар“ АД по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон, като при това увеличение отпада предимството на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитал преди увеличението и при увеличението новите акции се запишат под условие от определено лице.

с **проект на решение**: *Увеличава капитала на "Бивар“ АД, ЕИК 106006356 по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон от 98 400 (деветдесет и осем хиляди и четиристотин) лева на 362 120 (триста шестдесет и две хиляди сто и двадесет) лева чрез издаването на нови 131 860 (сто тридесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите с номинална и емисионна стойност от по 2 (два) лева всяка под условие, че новите акции се запишат от определено лице - „КарТекс 2017“ ЕООД, ЕИК 204775912 по описа на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, пощенски код 2087, ул. „Цар Иван Асен I" № 7, Бл. 4, Вх. „Б“, ет. 3, ап. 9, на определена цена – 2 (два) лева за всяка една нова акция чрез непарична вноска, представляваща облигационно право на парични вземания на „КарТекс 2017“ ЕООД срещу „Бивар“ АД за главница, възнаградителна лихва и неустойка по предоставени парични заеми по 14 броя писмени договори, както следва: Договор за заем от 12.04.2021 г., изменен с Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 08.04.2024 г, Договор за заем от 26.04.2021 г., изменен с Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 08.04.2024 г., Договор за заем от 08.06.2021 г., изменен с Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 08.04.2024 г., Договор за заем от 28.07.2021 г., Договор за заем от 11.08.2021 г., Договор за заем от 20.09.2021 г., Договор за заем от 31.01.2022 г., Договор за заем от 09.02.2022 г., Договор за заем от 29.07.2022 г., Договор за заем от 18.08.2022 г., Договор за заем от 22.12.2022 г., Договор за заем от 26.01.2023 г., Договор за заем от 01.02.2024 г., Договор за заем от 25.06.2024 г., оценено по реда на чл. 72 от Търговския закон от три независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт № 20250730220021-3/12.08.2025 г., изменен с Акт № 20250730220021-5/26.08.2025 г., в размер на 263 720 (двеста шестдесет и три хиляди седемстотин и двадесет) лева, в която сума влизат елементи от вида: главници в размер на 215 897 лева, лихви начислени до 31.12.2024г в размер на 17 823 лева и неустойки за забава на плащането в размер на 30 000 лева, съгласно Заключение надлежно одобрено от Агенцията по вписванията с изх. № 20250730220021-6/09.09.2025 г., като на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон отпада предимството на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението по причини, изложени в одобрен Доклад на Съвета на директорите на „Бивар“ АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 14.09.2025 г.*

Точка 7: Отпадане на правото на предимство на акционерите в „Бивар“ АД по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

с **проект на решение**: *На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон отпада предимството на акционерите в „Бивар“ АД, ЕИК 106006356 да*

придобият част от новите акции, с които се увеличава капиталът на "Бивар" АД, ЕИК 106006356 по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон от 98 400 (деветдесет и осем хиляди и четиристотин) лева на 362 120 (триста шестдесет и две хиляди сто и двадесет) лева чрез издаването на нови 131 860 (сто тридесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите с номинална и емисионна стойност от по 2 (два) лева и която част съответства на дела им в капитала преди увеличението по причини, изложени в одобрен Доклад на Съвета на директорите на „Бивар" АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 14.09.2025 г.

Точка 8: Приемане на нов Устав на Дружеството

с **проект на решение**: *Приема нов Устав на "Бивар" АД, ЕИК 106006356, който следва да се завери от Изпълнителния директор и законен представител на Дружеството.*

Точка 9: Разни

с **проект на решение**: *Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез изрично упълномощен от него адвокат да предприеме необходимите правни и фактически действия по вписване на горепосочените решения, включително и обявяване на съответното решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и новия Устав по партидатата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.*

В случай че на събранието се яви пълномощник, следва задължително да се представи изрично писмено пълномощно.

Всички документи по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите или на изрично упълномощени техни представители от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адреса на управление на "Бивар" АД в гр. Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, офис 2.

В случай на липса на кворум на датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **24.11.2025 год. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Петър Георгиев Вълов)