

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Крали Марко“ №13 ет. 2, с ЕИК 115620200

На основание член 221 и член 251 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на **22.09.2025** година, от 10,00 часа, в село Катунца, Пловдивска област, ул. Георги Раковски №13, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 2024 година.

2. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.

3. Покриване на загубата претърпяна от дейността на дружеството през 2024 година, като 187 (сто осемдесет и седем) хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2024 година и дивиденди да не се разпределят.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството да се покрие претърпяната загуба от дейността на дружеството през 2024 година, като 187 (сто осемдесет и седем) хил. лева от неразпределената печалба от минали години да се разпредели в „Общи резерви“ и от фонд „Резервен“ да се покрие загубата за 2024 година и дивиденди да не се разпределят.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

5. Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2025 година, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД на “РМЗ-2001” АД за 2025 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложения, дадени по време на разискването на точка 5.

6. Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на членовете на СД за 2025 година, съгласно предложения, дадени по време на разискването на точка 6.

7. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от град Пловдив, ул. „Крали Марко“ 13, ет. 2. на град Пловдив 4006, ул. „Проглед“ №14 ет. 2

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от град Пловдив, ул. „Крали Марко“ 13, ет. 2. на град Пловдив 4006, ул. „Проглед“ №14 ет. 2

8. Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството в съответствие с взетото решение по т. 7, като чл. 3 придобива следната редакция: „чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Пловдив, обл. Пловдив, община Пловдив, ПК 4006, ул. „Проглед“ №14, ет. 2.“

Проект за решение: Общото събрание взема решение за изменение и допълнение на устава на дружеството в съответствие с взетото решение по т. 7, като чл. 3 придобива следната редакция: чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Пловдив, обл. Пловдив, община Пловдив, ПК 4006, ул. „Проглед“ №14, ет. 2.

9. Други организационни въпроси

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъстват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 9,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите при поискване от Нели Пиронкова – член на СД и от Делчо Делчев – член на СД.

При поискване, писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06 октомври 2025 год. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: Костадин Ганев