

"Българско акционерно дружество ГРАНИТОИД" - АД, София

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГРАНИТОИД" АД**

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 19.12.2025 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2025 – 30.09.2025 г.; проект за решение - ОСА приема Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2025 – 30.09.2025 г.;

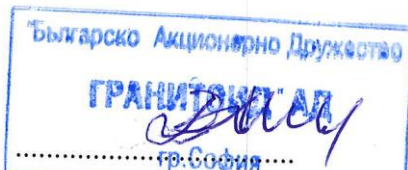
2. Приемане на Доклад / Финансова обосновка във връзка с Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.; проект за решение - ОСА приема Доклад / Финансова обосновка във връзка с Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.;

3. Приемане на решение за авансово разпределяне на дивидент в полза на акционерите на база отчетения от Дружеството положителен финансов резултат при съобразяване с разумната прогноза за очакваната нетна печалба на Дружеството в годишен аспект, както и при спазване на всички изисквания за запазване на покритие на капитала на Дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно авансово разпределяне на дивидент в полза на акционерите на база отчетения от Дружеството положителен финансов резултат за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г. при съобразяване с разумната прогноза за очакваната нетна печалба на Дружеството в годишен аспект, както и при спазване на всички изисквания за запазване на покритие на капитала на Дружеството;

Поканват се акционерите или техни упълномощени, в съответствие с устава на дружеството, представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 15.01.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

за "БАД Гранитоид" – АД, София:



(Георги Димов – изпълнителен директор)