

До акционерите в „Галатекс“ АД

До

Агенция по вписванията,

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГАЛАТЕКС“ АД, гр. Варна, ЕИК 103003885

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС“ АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС“ АД на **07.12.2026 г.** от 11:00 часа в град Варна, на адрес на управление на дружеството на ул. „Георги Стаматов“ № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Николай Недялков Колев, без освобождаването им от отговорност за дейността им за 2025г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Николай Недялков Колев. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова и Николай Недялков Колев за дейността им по управление на дружеството през 2025 г.

5. Приемане на решение за освобождаване на Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Тодорова като изпълнителни директори на дружеството, без освобождаването им от отговорност за дейността им. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност изпълнителните директори Станислав Николаев Василев, Елена Тодорова Тодорова, без освобождаването им от отговорност за дейността им.

6. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на „ГАЛАТЕКС“ АД и определяне на мандата им. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Мартин Сеферинов Първанов, Деан Пламенов Дечев и Диман Душков Добрев за членове на Съвета на директорите на „ГАЛАТЕКС“ АД. Определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание.

7. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Приемане на решение за овластяване на лице, което да сключи договор за възлагане на управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на една минимална работна заплата месечно. Овластява новоизбрания Председател на Съвета на

директорите на дружеството да сключи договор за възлагане на управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2025г. **Проект за решение:** ОСА приема решение печалбата за 2025г. да бъде отнесена към неразпределена печалба.

9. Приемане на решение за промяна на адреса на управление по седалището на дружеството в гр. Варна. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя адреса на управление по седалището на дружеството в гр. Варна, като досегашният адрес на управление кв. "Аспарухово", ул. „Георги Стаматов“ № 1 се заличава и се вписва нов адрес на управление бул. „Владислав Варненчик“ № 277.

10. Приемане на решение на превалутирание на капитала и определяне на броя и номиналната стойност на акциите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите превалутира капитала на дружеството, като същият е в размер на 115 476,75 евро /сто и петнадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест евро и седемдесет и пет евроцента/, разпределен в 226 425/двеста двадесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет/ броя акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка една.

11. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството

Проект за решение: ОСА приема решение за изменение на Устава, както следва:

1. Разпоредбата на чл.4 от Устава придобива следното съдържание: Седалището на дружеството е в гр. Варна. Адресът на управление е в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 277.

2. Разпоредбата на чл.6 придобива следното съдържание: Капиталът на дружеството е в размер на 115 476,75 евро /сто и петнадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест евро и седемдесет и пет евроцента/.

3. Разпоредбата на чл.7, ал.1 придобива следното съдържание: Капиталът е разпределен в 226 425/двеста двадесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет/ броя акции с номинална стойност по 0,51 евро всяка една.

4. Разпоредбата на чл.7, ал.2 придобива следното съдържание: Акциите на дружеството са поименни безналични. Акциите са неделими.

5. Разпоредбата на чл.15, ал.1 придобива следното съдържание: Общото събрание на акционерите се свиква чрез обнародване на поканата в Търговския регистър и в съответствие с чл.223 от ТЗ.

6. Разпоредбата на чл.15, ал.3 от Устава придобива следното съдържание: Заседанието на Общото събрание е редовно, ако в обявения час се регистрират акционери, притежаващи на 55 % от капитала на дружеството, освен ако в закона не е предвиден друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения в него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата и новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

7. Разпоредбата на чл.16, ал.2 придобива следното съдържание: Решенията на Общото събрание по т. 1,2,3, 4 и 9 от предходната алинея се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Решенията по точка 1,2 и 3 се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас. Във всички останали случаи решенията се вземат с мнозинство от 55 % от представените акции.

8. Разпоредбата на чл.21, ал.4 придобива следното съдържание: Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър в установените в закона срокове.

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов

отчет за 2026 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. одиторско предприятие „Актив” ООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813194075.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов” № 1.

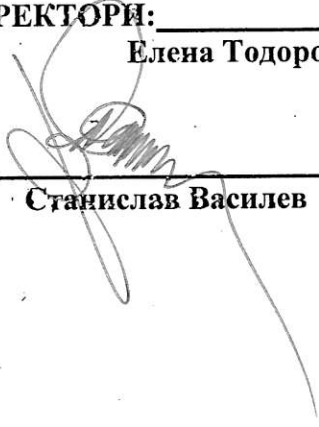
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с депозитарна разписка, удостоверение за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта и депозитарна разписка, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа в работния ден, предхождащ дена на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **06.01.2027г.** в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:


Елена Тодорова


Станислав Василев