

“КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ-99” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на **08.07.2026 год. от 9.30 часа** в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ул.”Никола Войновски” №3 при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2025 г.-**проект за решение:** ОС на акционерите приема отчета на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2025 г.

2.Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2025 год. – **проект за решение:** ОСА приема ГФО за 2025 год.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през финансовата 2025 г. – **проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;

4.Превалутиране на капитала на дружеството и стойността на една акция в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България - **проект за решение:** ОС на акционерите превалутира капитала на дружеството и стойността на една акция в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

5.Промяна на Устава на дружеството - **проект за решение:** ОС на акционерите приема предложената от СД промяна на Устава на дружеството.

6.Увеличение на капитала на дружеството от 25 000 евро на 40 000 евро, чрез издаване на 3000 нови акции с номинална стойност на всяка една от тях в размер на 5 евро. Настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението в съответствие с чл. 194, ал. 1 Търговския закон - **проект за решение:** ОС на акционерите Увеличава капитала на дружеството от 25 000 евро на 40 000 евро, чрез издаване на 3000 нови акции с номинална стойност на всяка една от тях в размер на 5 евро. Настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението в съответствие с чл. 194, ал. 1 Търговския закон.

7.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра, ул. Никола Войновски №3. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от **8.30 часа до 9.15 часа** в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на

основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на **23.07.2026 г.**, от **9.30 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:
/ Георги Бомов /

