

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕМП“ АД**

Съветът на директорите на „КЕМП“ АД, ЕИК: 107056159, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на 03.06.2025 г. в 12:00 часа в гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30 при следния дневен ред и предложения за решения по него:

1. Приемане Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., с предложение за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.;
2. Приемане и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., с предложение за решение: ОСА приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., с предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
4. Вземане на решение относно разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г., с предложение за решение: ОСА приема да бъде разпределена печалбата на дружеството за 2024 г. съобразно предложения на акционерите;
5. Избор на регистриран одитор за 2025 г., с предложение за решение: ОСА избира фирма "Акаунт консулт ВТ" ЕООД, гр. В. Търново с отговорен одитор Елена Велева Илиева, диплом № 124 за регистриран експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет за 2025 г.;
6. Разни: Вземане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени /непривилегировани/ поименни акции с право на един глас в ОСА.

Правото на глас в ОСА включва правото на всеки от акционерите да участва в Общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на Общото събрание.

Годишният финансов отчет, докладът от проверката му и Отчетът на Съвета на директорите, както и останалите материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 11:45 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 20.06.2024 г. от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Л. Христов/