ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ" АД, ЕИК 126066624,
със седалище и адрес на управление: гр. Хасково ул.„Патриарх Евтимий" №1

На основание чл. 26,ал.1 от Устава на дружеството, вр. чл. 223, ал.1 ТЗ , Съветът на директорите на **"ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ" АД** – гр. Хасково, с ЕИК 126066624 **СВИКВА редовно годишно Общо събрание на акционерите** на дружеството на **15.05.2026 г.** (Петнадесети май две хиляди двадесет и шеста година) в 11.00 часа, в офиса на адреса на управление на дружеството - гр. Хасково ул. „Патриарх Евтимий" №1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год

3. Приемане на предложение на СД за разпределяне на печалба за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, посочената в годишния финансов отчет печалба за 2025г. (положителен финансов резултат) да не се разпределя, а същата да остане в баланса на дружеството като неразпределена печалба.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета през 2025г, както следва:

- ОС освобождава от отговорност ДИЛЯНКА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА за дейността й като член на Съвета на директорите през 2025г.

- ОС освобождава от отговорност ЛЕНА ПЪШЕВА ВАНЧЕВА за дейността й като член на Съвета на директорите през 2025г.

- ОС освобождава от отговорност КАЛИН КИРИЛОВ ПРОДАНОВ за дейността му като член на Съвета на директорите през 2025г.

5. Приемане на нов устав на „ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ" АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ" АД, съдържащ превалутираните по правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България размер на капитала и номинална стойност на акциите на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите на **15.05.2026 г.** (Петнадесети май две хиляди двадесет и шеста година) **в 11.00 часа**. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.45 часа на 15.05.2026 г. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ и чл. 28 от Устава, събранието ще се проведе на **29.05.2026 г. от 11.00 часа** на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите от 20.04.2026г до 15.05.2026г в офиса на дружеството на адреса му на управление - гр. Хасково, ул.

„Патриарх Евтимий” №1 и ще се предоставят безплатно на акционерите при поискване всеки работен ден от 9,00ч до 16,00ч. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.

Поканата е изготвена от членовете на Съвета на директорите в съответствие с взетите от тях решения на проведено заседание на 01.04.2026г

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. **КАЛИН КИРИЛОВ ПРОДАНОВ** .....
2. **ДИЛЯНКА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА** .....
3. **ЛЕНА ПЪШЕВА ВАНЧЕВА** .....