П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Партньори" АД, ЕИК 121739209

от ИВАН ПЪРВАНОВ ЯНКОВ, изпълнителен директор на „Партньори" АД, в изпълнение на решение на Съвета на директорите на дружеството от 06.07.2026 г.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ, Съветът на директорите на „Партньори" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **31.08.2026 г. от 10:00 часа** на адреса на управление на дружеството: област София, община Костинброд, гр. Костинброд, на адреса му на управление: ул. „София" № 9.

Събранието ще се проведе при следният дневен ред:

1. **Приемане на отчета за дейността на дружеството за 2025г. /проект за решение**: *ОС на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2025г./ .*
2. **Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.** /проект за решение: *ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025г./*
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025г.** / проект за решение*: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г/*
4. **Вземане на решение за изменения в чл. 4 и чл. 5 от устава на дружеството** */проект за решение: ОС на акционерите взема решение да измени чл. 4 и чл. 5 от устава на дружеството, при съобразяване решение на Съвета на директорите от 12.01.2015 г., с което капиталът е увеличен от 70240 лв. на 77240 лв. чрез издаване на нови 7000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 лев всяка, записани от акционерите Христо Георгиев Кръстев и Иван Първанов Янков срещу парични вноски, което увеличение на капитала е вписано в ТРРЮЛНЦ с рег. № 20150202171150, както и взема решение капиталът да бъде превалутиран съгласно правилата на ЗВЕРБ в €39392.40, разделен на 77240 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по €0.51 всяка, във връзка с което чл. 4 и чл. 5 добиват следния вид: Чл.4./1/* ***(изменена)*** *Капиталът на дружеството е с номинална стойност € 39392.40 /тридесет и девет хиляди триста деветдесет и две евро и 40 евроцента/, разпределен в 77240 /седемдесет и седем хиляди двеста и четиридесет/ броя обикновени поименни акции с право*

на глас с номинална стойност по € 0,51 (петдесет и един евроцента) всяка една.

/2/ Капиталът е променен с решение № 5/20.06.2000 на СГС.

/3/ Капиталът на дружеството е набран чрез замяна дяловете на съдружниците в „ПАРТНЬОРИ“ ООД с акции в „ПАРТНЬОРИ“ АД, както следва:

а/ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ – 25 акции на приносител с право на глас с номинал по 1 лев – 25 лева – с парична вноска;

б/ КРАСИМИР ЦЕКОВ ГЕНОВ – 5 000 поименни акции с номинал 1 лев и 30 120 акции на приносител с право на глас с номинал 1 лев, с парична вноска;

в/ „ПАРТНЬОРИ ЛИМИТИД“ ЕООД – 35 095 акции с право на глас с номинал по 1 лев, от които:

- *5 000 поименни акции с номинал по 1 лев – 5 000 лева*
- *30 095 акции на приносител с право на глас с номинал по 1 лев – 30 095 лева.*

Акциите на „ПАРТНЬОРИ ЛИМИТИД“ ЕООД представляват непарична апортна вноска /апорт/, внесена в капитала на „ПАРТНЬОРИ“ ООД с решение от 28.05.1998 г. по ф.д. № 30051/92 г. по описа на СГС /преобразувано в „ПАРТНЬОРИ“ АД/

Непаричната вноска представлява:

1. ИМОТ № 3632 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 491 кв. м., нот. Акт № 22, т. I, н.д. 22/ 18.03.1998г. при КРС, на стойност 3 559 750 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

2. ИМОТ № 3641 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 356 кв. м., нот. Акт № 22, т. I, н.д. 22/ 18.03.1998г. при КРС, на стойност 2 581 000лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

3. ИМОТ № 3629 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 3 707 кв. м., нот. Акт № 21, т. I, н.д. 21/ 18.03.1998г. при КРС, на стойност 26 875 750 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

4. ИМОТ № 3638 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 1219 кв. м., нот. Акт № 21, т. I, н.д. 21/ 18.03.1998г. при КРС, на стойност 8 837 750 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

5. ИМОТ № 3630 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 1550 кв. м., нот. Акт № 18, т. I, н.д. 18/ 12.03.1998г. при КРС, на стойност 11 237 500 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

6. ИМОТ № 3639 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 1070 кв. м., нот. Акт № 18, т. I, н.д. 18/ 12.03.1998г. при КРС, на стойност 7 757 500 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

7. ИМОТ № 3631 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 476 кв. м., нот. Акт № 17, т. I, н.д. 17/ 12.03.1998г. при КРС, на стойност 3 451 000 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

8. ИМОТ № 3640 по плана на гр. Костинброд, м. „Лаката“, с площ от 813 кв. м., нот. Акт № 17, т. I, н.д. 17/ 12.03.1998г. при КРС, на стойност 5 894 250 лв. съгласно експертна оценка, приета от СГС на 06.05.1998г.;

Общата пазарна стойност съгласно експертна оценка- 70 194 000/ седемдесет милиона сто деветдесет и четири хиляди/ неденоминирани лева, записана в размер на 70 190 000 /седемдесет милиона сто и деветдесет хиляди/ неденоминирани лева и внесена от вносителя „ПАРТНЬОРИ ЛИМИТИД“ ЕООД.

***/4/ (нова)** Съгласно решение на СД за увеличение на капитала от 12.01.2015 г. капиталът е увеличен чрез издаване на нови 7 000 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка, записани от акционерите, както следва:*

а/ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ – 5 000 обикновени поименни акции по 1 лев всяка, записани срещу парична вноска;

б/ ИВАН ПЪРВАНОВ ЯНКОВ – 2 000 обикновени поименни акции по 1 лев всяка, записани срещу парична вноска.

*Чл. 5. **(изменена)** Всички акции от капитала на дружеството са записани от акционерите, които са внесли изцяло номиналната стойност на записаните акции общо в размер € 39392.40 /тридесет и девет хиляди триста деветдесет и две евро и 40 евроцента/.*

5. Разни- други.

Писмените материали във връзка с насроченото общо събрание са предоставени на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Костинброд, ул. „София” № 9.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **16.09.2026 г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

.....

/Иван Янков – Изпълнителен директор/