

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД

П О К А Н А

за редовно **Общо събрание на акционерите**
в "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията, ЕИК 204372726, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. "Братя Бъкстон"
№ 40, представлявано от Изпълнителния директор
Николай Петев Петков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 21, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС" АД на **20 юни 2025 г. от 10.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Дивелъпмънт Асетс“ АД за 2024 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Дивелъпмънт Асетс“ АД за 2024 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Дивелъпмънт Асетс“ за 2024 г.

Проект на решение: ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор относно резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „Дивелъпмънт Асетс“ АД.

3. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г.

Проект на решение: СД предлага на ОСА финансовият резултат на дружеството за 2024 г. нетна печалба в размер на 171 201,03 лева, да бъде разпределен както следва:

- За фонд „Резервен“ се разпределят 10 % от печалбата, представляващи 17 120,10 лв., съгласно чл. 46, ал.2 от Устава на Дивелъпмънт Асетс“ АД.

- Остатъкът в размер на 154 080,93 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: ОСА избира и назначава регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Дивелъпмънт Асетс“ АД за 2025 г., съгласно предложеното от Одитния комитет.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл.21, ал. 5 от Устава на дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание, съответно 06.06.2025 г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09:30 часа, в деня на събранието, 20 юни 2025г. и приключва в 10:00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **07 юли 2025 г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

С уважение:

/Николай Петков/

