

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНО“ АД КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „ИНО“ АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон и чл.15 от Устава на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите на „ИНО“ АД, което ще се проведе на 05.03.2026г. от 11,00 часа на адреса на управление на Дружеството-Административна сграда, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Превалутирание капитала на дружеството съгласно Закона за въвеждане на еврото в Р България и актуализира Устава на дружеството.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема превалутирание капитала на дружеството съгласно Закона за въвеждане на еврото в Р България и съответното актуализиране Устава на дружеството.*

2. Приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2025г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2025г.*

3. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. ; проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025г.; проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025г.*

5.Разпределяне и изплащане на дивидент от печалбата за минали години на акционерите в „ИНО“ АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък; проект за решение: *Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент цялата натрупана печалба за минали години след облагането ѝ с данъци. Изплащането на разпределения дивидент ще се извършва след обявяване на настоящото решение в ТРРЮЛНЦ в брой в касата на дружеството на адрес: гр.Казанлък, бул."23 Пехотен Шипченски полк" 116, Западна Индустриална Зона за суми под 5 000 евро и по предоставена лична сметка*

на всеки акционер за суми над 5 000 евро, до края на 2027 година.

II. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.03.2026г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр.Казанлък.

Регистрацията на акционерите за общото събрание започва от 10,30ч. на 05.03.2026г., съответно от 10,30ч. на 20.03.2026г.

Изп. Директор:.....

/Танчо Михайлов/

