П О К А Н А

Съветът на директорите на „СЕЛЕКТ ДИСТИЛЪРИ” АД свиква редовно Общо събрание на дружеството на акционерите на „СЕЛЕКТ ДИСТИЛЪРИ” АД, което ще се проведе на 23.06.2026г. от 10.00 часа в гр.София, ул. „Всеволод Гаршин”8 при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2025г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет за 2025г.
2. Вземане решение за разпределение на финансовия резултат; Проект за решение- балансовата печалба за 2025г. в размер на 51 520,31 лв. (26 341,92 евро), да остане като неразпределена печалба от минали години.
3. Превалутира капитала на дружеството в съответствие със законовите разпоредби; Проект на решение – приема нов устав с превалутиран капитал.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез техни упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум съгл.чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.07.2026г. , на същото място, в същия час и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.....

/Димитър Христов/