П О К А Н А

за редовно общо събрание на акционерите
в КИЙ ТРЕЙДИНГ АД,
ЕИК 831628356,
по емисия акции с ISIN BG1100013256,
със седалище и адрес на управление в град София, район Средец, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, представлявано от
Боряна Маринова Николова и
Васил Петров Джерахов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата писмена покана Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, съветът на директорите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**, по емисия акции с ISIN BG1100013256, свиква редовно общо събрание на акционерите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** на **09.06.2026 г.** от **10.00 часа** (*а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC*), в седалището на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

2. **Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

3. **Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

4. **Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

5. **Приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

6. **Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

7. **Избор на одиторско дружество за 2026 година.**
   Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2026 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 година.**
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и представляващите дружеството за дейността им през 2025 година.

9. **Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2025 г.**

   Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. **Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.**
    Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.
11. **Разни.**

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.
Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД,** могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят по седалището и адреса на управление на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа (*а в координирано универсално време– 07.30 ч. UTC*), в деня на събранието 09.06.2026 г. и приключва в 10.00 часа (*а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC*) 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, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали, са публикувани и на интернет страницата на дружеството: https://keytrading.eu

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.06.2026 г. от 10:00 часа *(а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC),* на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

..... ***Боряна Маринова Николова,***

..... ***Васил Петров Джерахов***