

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “КЕРАМИКА БУРГАС” АД

Съветът на директорите на “КЕРАМИКА БУРГАС” АД със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **25.11.2025г.** от 14,00 часа в гр. Бургас, в административната сграда на адреса на управление на дружеството- - гр. Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика , при следния дневен ред:

1. Разпределение на натрупаната през годините печалба на акционерите на дружеството: да се вземе конкретно решение да се разпредели натрупаната печалба през миналите години на акционерите на дружеството, съобразно притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

2. Обсъждане и вземане на решение за Инвестиционни проекти и стратегии на дружеството.

3. Обсъждане на резултатите от Финансовата политика на дружеството и избор на нови финансови концепции.

4. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието ще започне същия ден в 13,00 ч. в административната сграда на седалище и адрес на управление на дружеството - гр. Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 10.12.2025 г. от 14,00 часа на същото място, при същия дневен ред, като регистрацията ще започне в 13,00 ч. в деловодството на дружеството и ще се проведе законно, независимо от представения капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, на лицата, които по закон представляват акционерите или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Днес, на 25.11.2025г. от 14.00 часа на адреса и седалището на дружеството: гр.Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика, се проведе Общо събрание на акционерите на „Керамика Бургас“ АД, при следния дневен ред:

1.Разпределение на натрупаната през годините печалба на акционерите на дружеството: да се вземе конкретно решение да се разпредели натрупаната печалба през миналите години на акционерите на дружеството, съобразно притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.

2.Обсъждане и вземане на решение за Инвестиционни проекти и стратегии на дружеството.

3.Обсъждане на резултатите от Финансовата политика на дружеството и избор на нови финансови концепции.

4. Разни.

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

За председател на събранието бе избран г-н Светлин Русев Куртлаков, а за протоколчик

присъстващата адв.Светлана Добринчева Добрева .

След започване на събранието се констатира, че присъства само един акционер Светлин Русев Куртлаков – притежаващ над 97% от акциите на дружеството, поради което събранието има кворум и може да взема законни решения. Пристъпи се към разглеждане на всички въпроси от дневния ред, като се взеха следните единодушни решения, а именно:

1. ОСА взема решение да се разпредели на акционерите съобразно делът им натрупаната печалба през миналите години на акционерите на дружеството, съобразно притежаваните от тях акции от капитала на дружеството.
2. ОСА приема предложените от председателя на ОСА инвестиционни проекти и стратегии за развитие на дружеството през следващите години.
3. ОСА одобрява финансовата политика на дружеството и потвърждава и избира предложените от председателя на събранието нови финансови концепции.
4. Разни – ОСА взема решения по процедурни въпроси .

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ПРОТОКОЛЧИК:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

