**ДО**
акционерите в
"ПРАЙМ ХОЛДИНГ" АД,
ЕИК 203531218, Пловдив

# ПОКАНА

от Димитър Начков – изпълнителен директор
на "Прайм Холдинг" АД, ЕИК 203531218

Уважаеми Акционери,
Съветът на директорите на "Прайм Холдинг" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 20, ал. 4 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **12.09.2025г.** от 11ч. в административната сграда на дружеството в Пловдив, ул. „Бетовен" № 6, при следния дневен ред:

**1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.**
Проект на решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.*

**2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.**
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.*

**3. Приемане на годишния финансов отчет на "Прайм Холдинг" АД за 2024 година.**
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на "Прайм Холдинг" АД за 2024 година.*

**4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 година.**
Проект на решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 година.*

**5. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2024 година.**
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 година.*

**6. Приемане на решение за разпределяне на печалба от дейността на дружеството за 2024 година.**
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба между акционерите.*

**7. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 година.**
Проект на решение: *Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 година "БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД, ЕИК 131349346, с № 129/2007г. на ИДЕС.*

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите - Димитър Николов Начков, ЕГН: Георги Илиев Соколов, ЕГН: Елена Симеонова Шопова, ЕГН: Климент Николов Начков, ЕГН: „НОРАТЕКС“ ЕООД, ЕИК: 160097147, представлявано от управителя Росица Бакалова, „БРИГАДА ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, ЕИК: 202079023, представлявано от управителя Росица Бакалова, РОСИЦА МИТКОВА БАКАЛОВА, ЕГН: Костадин Стоянов Йорданов, ЕГН:*

**9. Разни**

Проект на решение: *Общото събрание възлага на изпълнителния директор - Димитър Начков да заяви за обявяване в Търговския регистър приетите актове.*

С настоящото Ви каним да присъствате на събранието лично или чрез Ваш упълномощен представител, като за целта трябва да се легитимирате с временно удостоверение, респ. пълномощно. Писмените материали ще бъдат на разположение в седалището на дружеството в работно време. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.09.2025г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:_____
/Димитър Начков/