ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В **„КЕТМАШ" АД**
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А
ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на **„КЕТМАШ" АД**, гр. В. Търново, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 03.08.2026 година, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **11.09.2026** година от 11.00 часа в седалището на дружеството – гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски" №90, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2025 г., с проект за решение: "ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2025 г.».
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., с проект за решение: "ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.".
3. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2025 г., с проект за решение: «ОСА не разпределя печалба от дейността на дружеството през 2025 г., тъй като през същия период дружеството не е реализирало печалба, която да подлежи на разпределение».
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г., с проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г.".
5. Приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с официалното превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите от лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).
6. Приемане на нов актуализиран текст на Устава на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **28.09.2026 г.** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят притежаваните акции или временни удостоверения и се вписват в протоколната книга (списък на акционерите участвали в събранието) преди началото на заседанието; пълномощните на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 10.00 часа и приключва в 11.00 часа в деня на събранието, в мястото на провеждането му.

Представляващ дружеството:.....
(Алексей Кънчев)