ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД

ПОКАНА

за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на

"ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 110001952

С настоящата покана, на основание чл. 24 от Устава и чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на "ОСЪМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул. "Бяло море" № 11, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 110001952, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2026 г. от 15:00 часа по адреса на управление на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение относно проверка и заверка на ГФО за 2025 г. от регистриран одитор.

Проект за решение – ОС приема на основание чл. 37, ал.2 във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗСч Годишният финансов отчет за 2025 г. да не бъде проверяван и заверяван от регистриран одитор.

2. Разглеждане и одобрение на доклада за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада за дейността на дружеството през 2025 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2025 г., и вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема Годишния финансов отчет за 2025 г. и приема предложението на СД да не бъде разпределена печалбата за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.:

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2026 г.

Проект за решение – ОСА приема и назначава предложения от акционерите експерт-счетоводител, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

6. Разни.

Материалите за ОСА ще са на разположение на акционерите всеки ден от 09:00 до 17:00 на адреса на управление на дружеството. Всички акционери, респективно упълномощените от тях лица, представят при регистрацията си за ОСА документ за самоличност, документ за притежаваните от тях акции или писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите да се проведе на 30.10.2026 г. от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Валентин Вътев | Радостина Генова | Иванка Петкова