До
Акционерите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
Акционерно дружество „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД с ЕИК 103533691, гр. Варна, насрочено за 16.09.2025 г.

Управителният съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, с ЕИК 103533691, гр. Варна, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, което ще се проведе на 16.09.2025 г. от 15.00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 258, „Варна Тауърс" - Г, зала 406 при следния дневен ред и предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД
насрочено за 16.09.2025 г. от 15:00 часа на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 258, „Варна Тауърс" - Г , зала 406

1. Избиране на Одитен комитет на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, определяне възнаграждението на членовете му и мандата им
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД, с мандат 3 година, следните лица:
Симеон Първанов Милев – външен и независим член на Одитния комитет; Илия Неделчев Илиев – външен и независим член на Одитния комитет и Марина Добринова Радева – член на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет както следва: Симеон Първанов Милев – месечно възнаграждение в размер на 800 лв.; Илия Неделчев Илиев – месечно възнаграждение в размер на 400 лв.; Марина Добринова Радева – месечно възнаграждение в размер на 100 лв.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях, с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, представител.
Писмените материали по точките от дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс - Г, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите-физически лица представят документ за самоличност. За акционерите-юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговски регистрация и документ за самоличност на явилия се на събранието законен представител.
В случай, че акционер се представлява в Общото събрание на акционерите от пълномощник, е необходимо представянето на документ за самоличност на пълномощника и оригинал на изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното събрание. В случай, че акционерът е юридическо лице, пълномощникът представя допълнително и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера - упълномощител.
В случай, че акционер се представлява в Общото събрание на акционерите от пълномощник-юридическо лице, се представя документ за самоличност на

представляващия пълномощника, оригинал на удостоверение за търговска регистрация на пълномощника, оригинал на удостоверение за търговска регистрация на акционера - упълномощител (ако е приложимо) и оригинал на съответното изрично писмено пълномощно.

Общият брой на акциите, съответно, общият брой на права на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание на акционерите е 1 501 000 (един милион петстотин и една хиляди). Всяка акция дава право на един глас.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството към датата на общото събрание. Следователно, право да участват и гласуват на свиканото на 16.09.2025 г. ОСА имат само лицата, вписани като акционери на дружеството към 15.09.2025 г.
Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 14.30 до 15.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 01.10.2025 г. в 15.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ

Подписи:

.....

Радослав Иванов, Член на Управителния съвет

ЕНРЕГО-ПРО Продажби АД

.....

Иван Иванов, Член на Управителния съвет

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД