

**ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА УНИТРАФ АД**

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на УНИТРАФ АД, с.Соколово, общ.Дряново, обл.Габрово, ЕИК 107006260, на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 04.06.2025г. в с.Соколово, общ.Дряново, обл.Габрово, ул.Първа №1 от 11:30 часа, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024г. и на годишния финансов отчет за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2024г. и годишния финансов отчет за 2024г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата съгласно предложение на акционерите.

5. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в сградата на дружеството в с.Соколово, общ.Дряново, обл.Габрово.

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2025г. в 11:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня и на адреса на събранието един час преди началото. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Канят се всички акционери да участват на Общото събрание.

23.04.2025г.

С Уважение:

/П.Димитров/