ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЦИОНЕРИТЕ НА „МИК" АД – ГР. ПРАВЕЦ

ЕИК 826043881

СД на „МИК" АД – гр. Правец свиква на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ редовно Общо събрание на "МИК" АД.

На основание **чл. 14, ал.1 от Устава на дружеството** Общото събрание ще се проведе на 27.09.2025г. в 09ч. на следния адрес: гр. Етрополе, ул. "Малък Искър" №3.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе в 09,00 часа на 12.10.2025г., на същото място и при същия дневен ред и ще бъде редовно независимо от представения капитал.

Регистрацията на акционерите започва в 08,00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитарна разписка, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Общото Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишен финансов отчет на „МИК" АД за 2024г.

Проект за решение: *„ОС приема годишния финансов отчет на „МИК" АД за 2024г.;*

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г. Проект за решение: *„ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2024г."*;

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност поради изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: *„ОС освобождава членовете на СД от длъжност поради изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите и избира Ангел Йорданов Стефанов, Катя Иванова Йорданова и Анатолий Викторович Вишневский за членове на новия състав на Съвета на директорите."*

4. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет и доклада на СД на дружеството за 2025г., ако законът изисква извършването на независим финансов одит. Проект за решение: *„Общото събрание избира регистрирания одитор Стоян Стоянов диплома № 0043 за проверка на годишния финансов отчет и доклада на СД за дейността на дружеството през 2025г., ако за отчетната 2025г. годишният финансов отчет и докладът на СД за дейността на дружеството за 2025г. подлежат на задължителен независим финансов одит.";*

5. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството - Проект за решение: *„ОС приема предложенията на СД за изменение на Устава на дружеството."*

6. Разни.

Изпълнителен директор: ..... /Катя Йорданова/