До

Акционерите в
„Термо Еко Актив“ АД /л/

Покана за свикване
на Редовно Общо събрание
на акционерите

От Съвета на директорите на
„Термо Еко Актив“ АД /л/, ЕИК 126149041,
Радко Иванов, Албена Драганова и
Галин Манолов, представляван от
Ликвидатора Радко Методиев Иванов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание Протокол от заседание на Съвета на директорите от 25.06.2026 г., и на основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, свиквам редовно ОСА на "Термо Еко Актив" АД /л/, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. Съединение 67 за 14.09.2026 г., от 14:00 ч., в гр. Хасково , бул. Съединение № 67, при следния дневен ред:

1.1.Приемане на ГФО за 2025 г. Проект за решение -Приема ГФО на дружеството за 2025 г.
1.2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите. Проект: освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
1.3.Осъвременяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на ангажираните по граждански договори лица. Проект за решение -Да се осъвременят възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на ангажираните по граждански договори лица, като се увеличат съгласно приложените документи, с анекси към договорите.
2.Одобряване на новия текст на Устава на дружеството, съобразен със Закона за приемане на еврото в България . Проект – Одобрява и приема Устава на дружеството, съобразен със Закона за приемане на еврото в България

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.
Регистрацията на акционерите започва в 13:45 ч. на 14.09.2026 г. на мястото на провеждане на ОСА.
Акционерите - юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с актуална разпечатка от ТР и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.
Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 13:00 часа на работния ден, предхождащ деня на ОСА.
Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.10.2026 г. в 14:00 ч.на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:



Радко Иванов, ликвидатор и изпълнителен член на СД