**До Акционерите на „ЛИТО БАЛКАН“ АД – СОФИЯ**

*гр. София 1504, район Оборище, ул. „Христо Ковачев“ № 15, e-mail: office@lito-balkan.com*

**П О К А Н А**
**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА „ЛИТО БАЛКАН“ АД с ЕИК 121603440**

I. Съветът на директорите на „Лито Балкан“ АД, на основание чл. 223, ал. 1, от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Лито Балкан“ АД, което ще се проведе на **29.09.2026 год. от 10:00 (десет) часа,** в гр. София, в призводствената сграда на дружеството: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 113-А, ет. 1 при следния

**Д Н Е В Е Н Р Е Д:**

1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на „Лито Балкан“ АД за 2025 год.; предложение за решение – ОС приема отчета и баланса за 2025 год.
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2025 год. – предложение за решение – ОС одобрява доклада.
3. Избиране на експерт-счетоводител за 2026 год. – предложение за решение – ОС приема предложението на СД.
4. Освобождаване членовете на СД от отговорност – предложение за решение – ОС освобождава от отговорност СД за 2025 год.

II. При липса на кворум, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 15.10.2026 г. от 10:00 (десет) часа на същото място и при първоначално обявения дневен ред.

III. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на редовното Общо събрание на акционерите. Регистрацията за участие ще започне в 9:40 часа, като акционерите следва да се легитимират с временните удостоверения и удостоверения за актуално състояние на акционерите - юридически лица, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност.

IV. Материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, са на разположение в административната сграда на дружеството: гл. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113-А, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

.....
**инж. Борис Петров Димитров**
Изп. директор

ЛИТО БАЛКАН АД • 75 • СОФИЯ