

ПОКАНА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД Акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 5, ет. 3-4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 202964370, СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Дружеството на 31.07.2025 г. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 5, ет. 3-4, от 11:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА 1:

Предвид обстоятелството, че настоящият мандат на Съвета на директорите изтича на 31.07.2025 г., вземане на решение за преизбиране на двама от настоящите членове на Съвета на директорите, а именно Димитър Георгиев Георгиев и Ивайло Пенков Пенчев за членове на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД за нов мандат от 5 години.

ТОЧКА 2:

Вземане на решение за освобождаване и заличаване на „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ ООД като член на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД и освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв, до настоящия момент.

ТОЧКА 3:

Вземане на решение, на мястото на освободения член на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, да бъде избран нов трети член на състава на Съвета на директорите, а именно „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 206668720, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост бул. "Александър Малинов" № 31, бл. Кампус Екс, сграда 1, представлявано от изпълнителните директори Даниел Стоянов Томов и Ивайло Иванов Симов, които представляват дружеството заедно и поотделно.

ТОЧКА 4:

Вземане на решение актуализиращият състав на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД да бъде с мандат 5 години.

ТОЧКА 5:

Разни.

II. ПРЕДЛАГА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯ по точките от дневния ред на свиканото извънредно общо събрание:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1:

В резултат на проведени дискусии Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Предвид обстоятелството, че мандатът на Съвета на директорите изтича на 31.07.2025 г., преизбира двама от настоящите членове на Съвета на директорите, а именно **Димитър Георгиев Георгиев** и **Ивайло Пенков Пенчев** за членове на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД за нов мандат от 5 години.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Освобождава и заличава „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ ООД като член на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД и го освобождава от отговорност за дейността му като такъв, до настоящия момент.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3:

В резултат на проведени дискусии Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

На мястото на освободения член на състава на Съвета на директорите, избира за нов трети член на състава на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД - „ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 206668720, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост бул. "Александър Малинов" № 31, бл. Кампус Екс, сграда 1, представлявано от изпълнителните директори **Даниел Стоянов Томов** и **Ивайло Иванов Симов**, които представляват дружеството заедно и поотделно.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4:

В резултат на проведени дискусии Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Актуализираният състав на Съвета на директорите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД е с мандат 5 години и е както следва:

Димитър Георгиев Георгиев
Ивайло Пенков Пенчев

„ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 206668720

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ:**

Овластява изпълнителния директор на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД **Димитър Георгиев Георгиев** да предприеме всички необходими действия по привеждане в изпълнение на взетите решения, вкл. и по вписване на актуализирания състав и новият мандат на Съвета на директорите по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ към АВ.

Всички документи, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите за преглед в служебните помещения на дружеството от датата на обявяване на поканата за общото събрание. Проверката на кворума ще започне в 11,00 часа. При липса на кворум общото събрание ще бъде проведено със същия дневен ред и на същото място и със същия начален час на **15.08.2025 г.** без нова покана.

гр. Варна


.....
/Димитър Георгиев Георгиев –
изпълнителен директор на
„Джим Релм Технолоджи“ АД/