

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204

Съветът на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 47, ет. 3, свиква общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството.

Общото събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД ще се проведе на 15.07.2026 г. от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 47, ет. 3, при следния предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за дейността на дружеството и приемане на ГФО и ОПР за финансовата 2025 г. – докладва Изпълнителния директор на дружеството. Проект за решение – ОСА на дружеството приема доклада за дейността на дружеството и приема ГФО и ОПР за финансовата 2025 г.
2. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД за дейността на дружеството за финансовата 2025 г. – докладва Изпълнителния директор на дружеството. Проект за решение – ОСА на дружеството освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността на дружеството за финансовата 2025 г.
3. Разни.

При липса на кворум Общо събрание на акционерите на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, с ЕИК 816089204 ще се проведе на 29.07.2026 г. от 09:00 часа в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 47, ет. 3, при същия предварително обявен дневен ред.

Материалите за общото събрание ще са на разположение на акционерите от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Изпълнителен директор:

