

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181

Съветът на директорите на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, бул."България" № 124 на основание чл. 223 от Търговския закон свиква **извънредно** общо събрание на акционерите на "СВОБОДА – 97" АД, ЕИК 120004181 при следния **дневен ред**:

1.1 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира предложени регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

1.2 Приемане на изменения в устава на дружеството във връзка с извършеното автоматично превалутиране / съгласно от чл.33 от Закона за въвеждането на еврото в Република България/ по партидата на дружеството в търговския регистър от лева в евро на размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите.

Проект за решение: ОСА приема изменения в устава на дружеството във връзка с извършеното автоматично превалутиране / съгласно от чл.33 от Закона за въвеждането на еврото в Република България/ от лева в евро на размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите /в чл.6 и чл.7 ал.1 от Устава на дружеството./

Получената разлика между стойността на капитала, която се е получила при автоматичното превалутиране по реда на чл.33 от ЗВЕРБ да се отрази съгласно чл.31 ал.3 от същия закон.

Извънредното Общо събрание на акционерите на "Свобода-97" АД ще се проведе на 23 май 2026 г. от 9.30 часа в сградата на седалището на дружеството, в гр.Златоград, бул."България" №124.

Материалите по провеждане на извънредното събрание на акционерите на "Свобода-97" – АД – Златоград ще бъдат на разположение на акционерите в счетоводството на Дружеството, на адрес: гр.Златоград, бул."България" № 124. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители в съответствие с Устава на Дружеството да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите или техни пълномощници ще започне в 8.30 часа и ще приключи в 9.30 часа в денят на събранието 23.05.2026 г.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 13.06.2026 г. в 9.30 часа на същото място при същия дневен ред.

ИК. ДИРЕКТОР:.....

/Бояна Гиритлиева