

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „БЪЛГАРИЯ-29“ АД
с ЕИК 121097587, гр.София**

Съветът на директорите на „БЪЛГАРИЯ-29“ АД, гр.София на основание чл.223 ал.1 от ТЗ във връзка с чл.17 от Устава на дружеството СВИКВА редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 31.07.2026г. в 10:30 часа, което ще се проведе в гр.София, 1618, район Витоша, бул.“Никола Петков“ № 73, Администрацията на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2025г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

/1/ Предложение за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2. Освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2025г.;

/1/ Предложение за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025г.;

3. Освобождаване досегашния състав на Съвета на директорите и на негово място приема и избира за нови членове на Съвета на директорите;

/1/ Предложение за решение – ОС приема и избира за нови членове на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат: Александра Стоянова Маринова, Кристиан Райчев Стойнов и „Ултимат мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175236898;

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.;

/1/ Предложение за решение: ОСА Избира специализираното дружество „АКЦЕНТ ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 201318189, с адрес: гр.Варна, жк.Трошево, бл.7, ап.26, представлявано от Управителя Делян Митев Илиев, регистриран одитор под № 670, да извърши независим финансов одит и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

/2/ Оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за независим финансов одит с определения регистриран одитор.

5. Приемане на изменения в Устава на дружеството, в изпълнение на чл.31 от **Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), в сила от 01.01.2026г.**, съгласно който акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години.

/1/ Предложение за решение – В изпълнение на ЗВЕРБ, ОСА приема изменения в Устав на дружеството в частта **КАПИТАЛ Чл.7** и **АКЦИИ Чл.8 /1/**, както следва:

КАПИТАЛ

Чл.7 Капиталът на дружеството е на стойност 886 281,06 евро /Осемстотин осемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и един евро и шест евро цента/.

АКЦИИ

Чл.8 /1/ Капиталът е разпределен в 1 737 806 /един милион седемстотин тридесет и седем хиляди осемстотин и шест/ броя поименни, безналични, обикновени акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евро цента/ всяка една.

6. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 09:30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 17.08.2026г. от 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Александра Маринова

Кристиян Стойнов

„Ултимат мениджмънт“ ЕАД