

П О К А Н А

Съветът на директорите на "МЕХАТРОНИКА" АД, гр. Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква годишно Общо събрание на акционерите на 23.04.2026 г. в 10.00 часа в залата на дружеството в гр. Габрово, ул. "Райко Даскалов" № 7, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2025 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.
6. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за решения от акционерите.
7. Превалутиране на капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложенията за решения от акционерите.
8. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на Общото събрание от 09.00 часа до 09.45 часа. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. "Райко Даскалов" № 7, административна сграда, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.05.2026 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/Мирослав Иванов Хинев

