ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "Аптечно - Хасково" АД – град Хасково, ЕИК на ТР: 126004747

Съветът на директорите на "Аптечно - Хасково" АД, ЕИК на ТР: 126004747, със седалище и адрес на управление: град Хасково, 6300, булевард „Васил Левски" №13, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и въз основа на свое решение, прието на заседание на 25.08.2025 година, свиква Общо събрание на акционерите на "Аптечно - Хасково" АД, ЕИК на ТР: 126004747, което ще се проведе на 30.09.2025 г. (тридесети септември две хиляди двадесет и пета година), от 10.00 (десет) часа, на адреса на управление на дружеството: град Хасково, пощенски код 6300, булевард „Васил Левски" №13, при следния дневен ред:

1. Представяне на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година. Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Аптечно - Хасково" АД за 2024 година.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година. Проект за решение: Общото събрание приема Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 година.

Поканват се всички акционери на "Аптечно - Хасково" АД да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на участие и право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните представители започва от 09.00 часа, на 30.09.2025 година на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва петнадесет минути преди обявения начален час на събранието. Акционерите се регистрират срещу представяне на документи за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се регистрират срещу представяне на документи за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя им акции и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителство на съответния акционер в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще бъде проведено на 17.10.2025 г. (седемнадесети октомври две хиляди двадесет и пета година), в 10.00 (десет) часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по въпросите, включени в дневния ред, са на разположение на акционерите на адреса на управление на "Аптечно - Хасково" АД: град Хасково, булевард „Васил Левски" №13, и при поискване се предоставят безплатно.

25.08.2025 година

Делян Димчев Делчев: _____
/член на Съвета на директорите и изпълнителен директор/