

До:
Акционерите на „ЕЛИЦА“ АД
ЕИК: 120019105

От:
Изпълнителния член на Съвета на
директорите на "ЕЛИЦА" АД - "Джей
Ви Дриймс" ЕООД, действащо чрез
представителя си Георги Николов
Вълканов

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕЛИЦА“ АД, ЕИК: 120019105, със седалище и адрес на управление в село Момчиловци, обл. Смолян, улица „Александър Стамболийски“ № 5, **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 19.09.2025 година от 16,00 часа**, което ще се проведе на следния адрес: град София, бул. „Г.М.Димитров“ № 59.

Определя следния дневен ред за провеждане на общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. Вземане решение относно загубата на дружеството за 2024г.; **проект за решение** - ОС взема решение относно загубата на дружеството за 2024г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

5. Разни

Канят се всички акционери да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 15.00 до 16.00 часа, в деня на събранието срещу представянето на лична карта и депозитарна разписка на акционерите - физически лица, лична карта, депозитарна разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние и

изрично нотариално заверено пълномощно - за представителите на юридически лица.

Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството: с. Момчиловци, ул. "Александър Стамболийски" № 5 в работно време. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на **21.10.2025 година от 16 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен член на Съвета на
директорите на „ЕЛИЦА” АД - "Джей
Ви Дриймс" ЕООД, действащо чрез
представителя си Георги Николов
Вълканов:



ЕЛИЦА" АД
с. Момчиловци