

ПОКАНА
За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„БУЛЕКО ПРОДУКТ“ АД

Съветът на директорите на „БУЛЕКО ПРОДУКТ“ АД, с ЕИК 101675592, на основание чл. 223 и чл. 238, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БУЛЕКО ПРОДУКТ“ АД, с ЕИК 101675592, което ще се проведе в **гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 16, на 17.10.2025 г. от 11:00 часа**, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на печалба от сделка от 2025 г. с недвижим имот на дружеството и за изплащане на дивиденди. Проект за решение: *Общо събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите.*
- т.2. Изпълнение на решенията от дневния ред. Проект за решение: *Общо събрание на акционерите оправомощава и възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения.*

Канят се акционерите или техни надлежно упълномощени представители в съответствие с Устава на дружеството да присъстват на събранието.

Регистрацията на акционерите или техни надлежно упълномощени представители ще започне в 10:30 часа и ще приключи в 11:00 часа. Акционерите или техни надлежно упълномощени представители удостоверяват легитимационните си права с документ за самоличност и съответни надлежни документи - нотариално заверено пълномощно и/или други законоустановени документи.

Материалите за заседанието и съответни проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адреса на управление на дружеството - гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 16, всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа, и при поискване им се предоставят безлатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се състои на **03.11.2025 г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

09.09.2025 г.
Гр. Сандански

Изпълнителен директор
на „БУЛЕКО ПРОДУКТ“ АД:
(Тодор Ангелов Иванов)