ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ПОКАНА
за
Свикване на Общо събрание на акционерите на „СМК – ИНВЕСТ” АД, гр. Свищов

Съветът на директорите на „СМК – ИНВЕСТ” АД, гр. Свищов на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството.

Събранието ще се проведе на 14.09.2026 г.от 17,30 ч. в седалището на дружеството - гр.Свищов, ул.”Др.Цанков” 15, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за превалутиране капитала на дружеството съгласно Закона за приемане на еврото в Република България.
   Проект за решение – Да се превалутира капиталът на „СМК – ИНВЕСТ” АД съгласно Закона за приемане на еврото в Република България, като се отбележи, че капиталът е в размер на 25500 евро (двадесет и пет хиляди и петстотин евро), разпределен в 50000 поименни акции, всяка с номинал 0,51 евро (петдесет и един евроцента).
2. Приемане на нов устав на „СМК – ИНВЕСТ” АД, отразяващ превалутирането на капитала.
3. Проект за решение – ОС Приема нов устав на „СМК – ИНВЕСТ” АД, отразяващ превалутирането на капитала.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния доклад за дейността по чл.33 от Закона за счетоводството. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.и Годишния доклад за дейността.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2025г. Проекторешение – ОС приема предложението за разпределение на печалбата от 2025г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в офис на дружеството в гр. Свищов, ул. „Генерал Киселов” 5А, от 9,00 часа до 17,00 часа.

При липса на кворум ОС ще се проведе на 29.09.2026 г. от 17,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор: .....

/ арх. Младен Лисичев /

СМК-ИНВЕСТ * СВИЩОВ * АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО