

П И С М Е Н А П О К А Н А

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДЮНИ“ АД, ЕИК 812117300,

със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Созопол, гр. Созопол 8130,
местност „Света Агалина“ № 2, ваканционно селище Дюни

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24, ал. 1 от Устава на „ДЮНИ“ АД Съветът на Директорите на „ДЮНИ“ АД, ЕИК 812117300 (наричано по-долу „Дружеството“), свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството**, което ще се проведе на **07.03.2024 г., от 12:00 ч. в гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“ № 1, хотел „Струма“, зала „Юг“**

при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение относно разпределяне на дивиденди;

Точка втора: Разни.

с представени следните проекти на решения:

По точка първа: Общото събрание на акционерите, като взема предвид, че Дружеството няма годишна загуба, няма загуби от предходни години, не са настъпили застрахователни събития, не се очакват съдебни и други спорове за значителни претенции срещу Дружеството, нито се очакват други неблагоприятни събития, одобрява изплащане на дивиденди от „Други резерви“ на Дружеството, в размер на **42 227 069,00 лв.**, които да се изплащат на акционерите съразмерно на броя на притежаваните от тях акции.

Дивиденди се изплащат след заплащане на дължимия данък, в 3-месечен срок от датата на настоящото събрание на акционерите и след представяне от вписан към 07.03.2024 г. в книгата на акционерите акционер на документ за самоличност, при необходимост удостоверение за наследници, и актуално състояние за юридическите лица, по искане на представляващия лицето или негов пълномощник.

Суми равни и по-големи от 1000 лв. се изплащат по банков път след представяне на актуално удостоверение за банкова сметка.

Лицата, които в посочения срок не са получили своя дивидент, ще могат да го получат от дружеството след надлежна легитимация и изрично искане за това на адреса на управление на Дружеството.

По точка втора

Решението по точка първа да се сведе до знанието на изпълнителния директор и главния счетоводител за изпълнение.

Регистрацията на акционерите ще се извършва от 09:30 ч. срещу представяне на притежаваните акции или временни удостоверения и документ за самоличност на акционерите физически лица, а за представителите на акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние и заверено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Созопол 8130, местност „Света Агалина“ № 2,

ваканционно селище Дюни, от 09.30 ч. до 16.30 ч., всеки работен ден. При поискване, писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер, както и на лицата, които по закон представляват акционера, или на негови представители по закон или с изрично нотариално заверено пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

.....
ЕЛЗА ВАСИЛЕВА РАДКОВА

2.

.....
ДИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА СТОЙКОВА

3.

.....
СНЕЖАНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА