ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ В ДЕТСКИ СВЯТ АД, СОФИЯ

На основание чл.223, ал. 1 от ТЗ и Устава на "Детски свят" АД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1505, район „Оборище", бул. „Мадрид" № 15, Съветът на директорите (СД) на "Детски свят" АД свиква редовно общо събрание (ОС) на дружеството на 05.10.2025 г. от 10 часа, което ще се проведе в гр. София – 1505, район „Оборище", бул. „Мадрид" № 15, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2024г. и одобрява извършената дейност и постигнатите резултати за 2024г. 2. Приемане на проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. Предложение за решение: ОС приема проверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024г.; 3. Приемане на предложение за разпределяне на печалбата за 2024г. Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2024г.; 4. Избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: ОС приема предложения от СД регистриран одитор за 2025 г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите. 6. Освобождаване и избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: ОС освобождава и избира членове на съвета на директорите в съответствие с направените предложения по време на обсъждането и съобразно резултата от гласуването. 7. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса, посочен по – горе (гр. София – 1505, район „Оборище", бул. „Мадрид" №15), всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00ч.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 9 ч. до 10 ч. в деня на провеждането на Общото събрание и се извършва срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на акционер -юридическо лице, а за упълномощените представители - и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.10.2025 г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Бисер Кирилов Петков
Изпълнителен директор на
ДЕТСКИ СВЯТ АД, София