

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛИНА 98” АД
НАСРОЧЕНО ЗА 30 СЕПТЕМВРИ 2025 год.

Съветът на директорите на «ИЛИНА 98» АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **30 септември 2025 год.** от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Петър Панайотов” №12, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2024 год.; проект за решение -ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2024 год.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2024 год.; проект за решение -ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2024 год.

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 год.; проект за решение- освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 год.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на **17.10.2025 г.** в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч., считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.



Иван Василев Михалев.