ПОКАНА
за свикване Общо събрание на акционерите
на „Минстрой Холдинг“ АД

Съветът на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.10.2026 г. в 10 часа, в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ 59, ет. 16, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2025 г., приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружетсвото през 2025 г., приема годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор; приема предложението за разпределение на печалбата.

2. Консолидиран доклад за дейността през 2025 г., приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад за дейността през 2025 г., приема консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

4. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за 2026 г.

5. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 26.10. 2026 г. в 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД:
/Н.Вълканов/

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

Днес 31.08.2026 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите:
Николай Георгиев Вълканов, Марина Николова Вълканова – Карасали, Георги Николов Вълканов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите.

След станалите разисквания по точка единствена от дневния ред, Съветът на директорите прие следните:

РЕШЕНИЯ:

1.1. На основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на „Минстрой Холдинг“ АД на 12.10.2026 г. в 10 часа в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ 59, ет. 16, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2025 г., приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор; приемане на решение за разпределение на печалбата.

2. Консолидиран доклад за дейността през 2025 г., приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

4. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.10.2026 г. в 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред да бъдат на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

1.2. Възлага на представляващите дружеството да предприемат необходимите действия за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ..... /Н. Вълканов/

2. ..... /Марина Вълканова – Карасали/

3. ..... /Г.Вълканов/