П О К А Н А

Съветът на директорите на "Долината на розите" АД гр. Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26 септември 2025 год. от 11 часа в седалището на дружеството гр. Казанлък ул."Розова долина" № 2 , при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 год. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 год.

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

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

4. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите . Проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите или техните упълномощени представители ще започне от 10.30 часа. Всеки акционер се легитимира с лична карта и временно удосговерение/депозитарна разписка/, удостоверяващо/а притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се легитимират с лична карта, временно удосговерение/депозитарна разписка/ на името на упълномощителя и писменно пълномощно. Пълномощниците на акционери -юридически лица, освен посочените документи представят удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, което представляват.

Материалите по дневния ред, включително предложенията за решения, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13 октомври 2025 год., на същото място и при същия дневен ред от 10.30 часа.

ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ АД * КАЗАНЛЪК *

Изпълнителен директор:.....

/П. Веков/