

METALTECHNIK

3300 Оряхово ул. Врачанско шосе
ЕИК: 106010269
Тел: 00359888392280
е-поща: office@metaltechnik.bg

www.metaltechnik.bg

3300 Oryahovo, Vrachansko shose str.
Bulgaria
UIC: 106010269
tel: 00359887355360
email: office@metaltechnik.bg

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "МЕТАЛТЕХНИК" АД

Съветът на директорите на "МЕТАЛТЕХНИК" АД, ЕИК 106010269, гр. Оряхово, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛТЕХНИК" АД, което ще се проведе на 11.08.2026 г. /вторник/ от 10:00 часа в гр. Оряхово, ул. Арх. Димитър Цолов № 103, в административната сграда на дружеството при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2025 г.
2. Приемане годишния финансово-счетоводен отчет на Дружеството за 2025 г.
3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2025 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
5. Избор на състава на СД и определяне на възнаграждението на членовете му.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубите за 2024 г.
7. Приемане на решение за изменение на служебно превалутирания капитал на дружеството във връзка с ЗВЕРБ и в тази връзка приемане на нов Устав.
8. Разни.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството за 2025 година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема доклада на експерт-счетоводителя за 2025 година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 5:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема предложението на Съвета на директорите.

METALTECHNIK

3300 Оряхово ул. Врачанско шосе

ЕИК: 106010269

Тел: 00359888392280

е-поща: office@metaltechnik.bg

www.metaltechnik.bg

3300 Oryahovo, Vrachansko shose str.

Bulgaria

UIC: 106010269

tel: 00359887355360

email: office@metaltechnik.bg

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 6:

Общото събрание на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема предложението на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 7:

Общото събрание на акционерите на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД приема предложението на Съвета на директорите.

ПО ТОЧКА 2:

Възлага на **ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ** – Изпълнителен директор на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД да извърши необходимите действия за изпращането на поканите и материалите за Редовното Общо събрание на акционерите до акционерите и представянето им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на „МЕТАЛТЕХНИК“ АД, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.08.2026 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в административната сграда на дружеството в гр. Оряхово, ул. Арх. Димитър Цолов № 103, от датата на публикуване на поканата.

Изпълнителен Директор:

(Пламен Лазаров)