

До всички акционерите в "ЕЛМОТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 4, ет. 1, ап. 1, с ЕИК 104017546

ПОКАНА
за участие в извънредно общо събрание
на акционерите в "ЕЛМОТ" АД

От "ЕЛМОТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 4, ет. 1, ап. 1, с ЕИК 104017546, представлявано от Елисавета Димитрова Николова, , Председател и член на Съвета на Директорите на дружеството, Атанас Сталев Сталев, член на Съвета на Директорите на дружеството, изпълнителен директор, представляващ и управляващ дружеството, Владимир Николов Арабаджиев, с член на Съвета на Директорите на дружеството на основание чл. 31, ал. 1 от Устава на "ЕЛМОТ" АД.

До всички акционери в "ЕЛМОТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 4, ет. 1, ап. 1, с ЕИК 104017546, на 16.10.2026 г. в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 4, ет. 1, ап. 1, с ЕИК 104017546 на 16.10.2026г. от 15.00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) в "ЕЛМОТ" АД при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството и избор на нови членове на Съвета на директорите, предложени от изпълнителния директор на дружеството Атанас Сталев, определяне на техния мандат и определяне на вида и размера на гаранцията за добро управление, която всеки от членовете на съвета на директорите следва да даде.

Проект за решение:

“ОСА взема решение и освобождава от длъжност досегашните членове на съвета на директорите на "ЕЛМОТ" АД. ОСА взема решение и избора за нови членове на Съвета на директорите на "ЕЛМОТ" АД лицата Атанас Сталев Сталев, Васил Атанасов Сталев и Ваня Василева Сталева за нов мандат от 5 (пет) години. ОСА взема решение и задължава на основание чл. 240, ал. 1 от ТЗ членовете на директорите на дружеството да внесат парична гаранция за добро управление по банковата сметка на дружеството, която е в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. На основание чл. 240, ал. 2 от ТЗ Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.“

2. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството с проект за решение: „Отменя действащия устав и приема нов устав на "ЕЛМОТ" АД.“

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите в "ЕЛМОТ" АД са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Капитан Тодор Ночев“ № 4, ет. 1, ап. 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, считано от днес до датата на събранието 16.10.2026г. от 15.00 ч.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на 16.10.2026г. от 14.00 часа в седалището и адреса на управление на "ЕЛМОТ" АД.

При липса на кворум за провеждане на извънредното ОСА или при невъзможност да бъде публикувана настоящата поканата за извънредното общо събрание в Търговския регистър и РЮЛНЦ до 16.10.2026г., насрочваме второ извънредното общо събрание на акционерите на 31.10.2026г. от 15.00 часа при гореописания дневен ред в седалището и управление на "ЕЛМОТ" АД. Регистрацията за второто евентуално извънредно общо събрание на акционерите ще започне на 31.10.2026г. от 14.00 часа. Второто събрание ще е редовно, независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЕЛМОТ" АД:

1.

(Елисавета Николова)

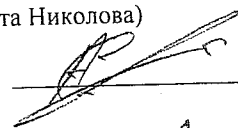
2.

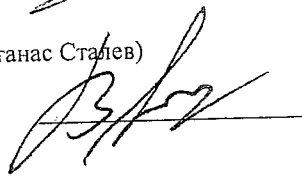
(Атанас Сталев)

3.

(Владимир Арабаджиев)

 Елисавета Николова

 Атанас Сталев

 Владимир Николов Арабаджиев