

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на акционерите на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД

Съветът на директорите на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК 104070614**, със седалище и адреса на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3, (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и въз основа на свое решение, прието на заседание на 16.07.2025г., **свиква** Общо събрание на акционерите на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК 104070614**, което ще се проведе на **25.08.2025 г. от 17:00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3, **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Вземане на решение за приемане на доклада за дейността на Дружеството за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД приема доклада за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД приема печалбата на Дружеството за 2024 г. да се отнесе цялата като общ резерв;

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2024 г.

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД освобождава от отговорност Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2024 г.;

5. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД на основание чл. 187а, ал. 1 във връзка с чл. 187б от Търговския закон приема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството.

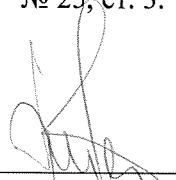
6. Вземане на решение за намаляване на капитала на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД чрез обезсилване на придобитите по т. 5 собствени акции и обезсилване на придобити по-рано собствени акции.

Проекторешение – Общото събрание на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД на основание чл. 201, ал. 1 във връзка с чл. 221, т. 2, предл. второ, във вр. с чл. 200, т. 2 от Търговския закон приема решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилването на всички притежавани от Дружеството собствени акции, придобити по т. 5 и придобити по-рано.

7. Разни

Поканват се всички акционери на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на участие и право на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите на Дружеството. Регистрация на акционерите и техните представители започва от 16:30 часа на 25.08.2025 г. на мястото на провеждане на Общото събрание и приключва в 17:00 часа. Акционерите се регистрират срещу представяне на документи за самоличност и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се регистрират срещу представяне на документи за самоличност, временно удостоверение за притежаваните от упълномощителя им акции и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа за представителство за съответното Общо събрание на Дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще бъде проведено на 09.09.2025 г. в 17 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по въпросите, включени в дневния ред, са на разположение на акционерите на адреса на управление на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 3.

С уважение:



/инж. Любомир Димитров Шербетов

изпълнителен директор на

„ВОДСТРОЙ ВТ” АД/