

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СП РЕЗИДЕНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 97, **ЕИК 206766919**, на основание чл. 223 ал.1, първото изречение и ал.3, първото изречение от Търговския закон /ТЗ/, свиква **редовно общо събрание на акционерите (РОСА)** на дружеството на **18.09.2025 г.**, в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97, парк-хотел Санкт Петербург, в конферентна зала, от **14,30 ч.**, при следния дневен ред:

1. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

3. Избиране на одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и определяне на експерт-счетоводител - регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА избира одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.- „ОДИТ ФИНАНС 2000“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл. 235, вх.А, ет.4, ап.16, вписано в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, ЕИК 204447666 и определя дипломиран експерт-счетоводител, който е и регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. - **СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА**, диплом № 0615, изд. на 17.12.2004 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

4. Преизбиране членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и определя мандата им. **Проект за решение:** ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на „СП РЕЗИДЕНС“ АД, вписани в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ: **КОЛЪО ИВАНОВ РАКОВ, СВЕТОЗАР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ и ЗАПРЯН ИВАНОВ РАКОВ** и определя мандата им за период от 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на редовното общо събрание на акционерите.

5. Потвърждаване всички действия на Съвета на директорите на „СП РЕЗИДЕНС“ АД гр.Пловдив и всички сключени от „СП РЕЗИДЕНС“ АД сделки, в периода от 22.12.2024 г. /датата на изтичане на мандата на Съвета на директорите до датата на приемане на решението по т.4 от РОСА/. **Проект за решение:** ОСА потвърждава всички действия на Съвета на директорите на „СП РЕЗИДЕНС“ АД гр.Пловдив и всички сключени от „СП РЕЗИДЕНС“ АД сделки в периода от 22.12.2024 г. /датата на изтичане на мандата на Съвета на директорите/ до датата на приемане на решението по т.4 от РОСА/.

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощен представител. Акционерите – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители съгласно вписване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите ще започне в 14,00 ч. в деня на събранието в гр. Пловдив, бул. България № 97, парк-хотел САНКТ ПЕТЕРБУРГ, конферентна зала.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ заседанието на редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на 09.10.2025 г., от 14,30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството – гр. Пловдив, бул. България №97, от датата на обявяване на поканата в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. и се представят на всеки акционер при поискване безплатно.

ЗА „СП РЕЗИДЕНС” АД:

.....

КОЛЪО РАКОВ

Председател на СД

.....

СВЕТЛОЗАР МИХАЙЛОВ

изпълнителен директор