ПОКАНА
до акционерите на „Еко Тех" АД

Съветът на директорите на "Еко Тех" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **17.06.2026г. от 11:00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград, на адрес на провеждане: гр. Димитровград, ул. "Бузлуджа" № 37, Административна сграда,

при следния **дневен ред**:

1. Доклад на съвета на директорите на „Еко Тех" АД за дейността и управлението на дружеството през 2025г.; *проект за решение* – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2025г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „Еко Тех" АД към 31.12.2025г.; *проект за решение* – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на „Еко Тех" АД към 31.12.2025г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Еко Тех" АД за дейността им през 2025г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2025г. членовете на съвета на директорите Димчо Стайков Георгиев, Таня Димитрова Кованлъшка, Тошо Иванов Димов и Станислав Захариев Желязков – от датата на вписването му в Търговския регистър 05.02.2025г.

4. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Еко Тех" АД;

проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Еко Тех" АД **УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА** на дружеството от 25 500 € **на 50 000 €**, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции **от 0,51 € на 1€**, съгласно чл.192, ал.1, предложение второ от Търговския закон. Увеличението на капитала е с 24 500 € и се извършва със средства на дружеството, на основание чл.197, ал.1 от Търговския закон, чрез превръщането в капитал на част от отчетената за 2025г. печалба. Печалбата, отчетена за 2025г. е в общ размер на 58 318, 10 лв. /петдесет и осем хиляди триста и осемнадесет лева и десет стотинки/, а превалутирана в евро – в размер на 29 817, 57 € /двадесет и девет хиляди осемстотин и седемнадесет евро и петдесет и седем евроцента/, като частта от тази печалба в размер на 24 500 € /двадесет и четири хиляди и петстотин евро/ (47 917,84лв.) **да послужи за покриване на увеличението на капитала и да бъде превърната в капитал**. В увеличението на капитала участват всички акционери на дружеството към датата на приемане на настоящото решение, като броят на притежаваните от тях акции се запазва.

След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Съветът на директорите със свое решение да издаде на всички акционери нови временни удостоверения за притежавания от тях брой акции с увеличената номинална стойност на акцията от 1 € /едно евро/. При издаването на новите временни удостоверения, съгласно предходното изречение, предишните временни удостоверения на акционерите се обезсилват с решението на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите натоварва и овластява Съветът на директорите, чрез изпълнителния директор на дружеството да издаде нова Книга за акционерите с отразени увеличената номинална стойност на вече издадените акции, броят и номерата на новоиздадените временни удостоверения, съгласно чл.179 от Търговския закон.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Еко Тех" за 2025г.; *проект за решение* – ОС приема с част от печалбата, отчетена за 2025г., която част е в размер на 24 500 € /двадесет и четири хиляди и петстотин евро/(47 917,84лв.) да бъде покрито увеличението на капитала на дружеството, чрез превръщането й в капитал, съгласно решението по т.4 от дневния ред на настоящото Общо събрание, а остатъкът от печалбата за 2025г., който остатък е в размер на 5 317,57€ /пет хиляди триста и седемнадесет евро и петдесет и седем евроцента/ (10 400, 26 лв.) да бъде отнесен във Фонд със стопанско и социално предназначение.;

6. Изменение и допълнение на Устава на „Еко Тех“ АД;

проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Еко Тех“ АД изменя и допълва Устава на дружеството, както следва:

Чл.6 от Устава се изменя така: *„ Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е EUR 50 000 (петдесет хиляди евро).*

/2/ Капиталът е разделен на 50 000 (петдесет хиляди) акции с номинална стойност от EUR 1 (едно евро) всяка.“

Чл.8 от Устава се допълва с нова алинея /3/, а досегашната ал. /3/ става ал./4/, както следва: *„/3/ По изричното искане /заявление/ от акционер, подадено до дружеството, може да бъде обезсилена издадената му ценна книга / временно удостоверение, удостоверяващо участието на акционера в капитала на дружеството, и да бъдат издадени на нейно / негово място нови ценни книги / временни удостоверения с други купюри от акции. Новоиздадените купюри акции/ временни удостоверения са за същия общ брой акции като обезсилените такива. В случаите на изречение първо обезсилването на съответната купюра от акции, респективно временно удостоверение, и издаването на нейно място на нови купюри от акции, респективно временни удостоверения за същия общ брой акции, се извършва с решение на Съвета на директорите. В тези случаи издаването и предаването на новоиздадените ценни книги / временни удостоверения става само срещу предаване от акционера на дружеството на обезсилваната ценна книга / временно удостоверение.*

/4/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на времнните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.“

Чл.10 от Устава се допълва с нови алинеи /8/, /9/ и /10/ така: *„/8/ В случаите на продажба или друг вид прехвърляне на акции от капитала на дружеството, когато не се прехвърля целия брой акции, за който купюр с повече от 1 /една/ акция е издадена ценната книга, респективно временното удостоверение, акционерът-прехвърлител преди извършване на джирото подава заявление до дружеството да бъде обезсилена съответната ценна книга, респективно временно удостоверение и на нейно / негово място да му бъдат издадени нови ценни книги, респективно временни удостоверения с купюри от акции, които да съответстват на броя акции, които ще бъдат прехвърляни. Новоиздадените купюри акции, респективно временни удостоверения са за същия общ брой акции като обезсилените такива.*

/9/ В случаите на алинея осма /8/ обезсилването на съответната купюра от акции, респективно временно удостоверение, и издаването на нейно място на нови купюри от акции, респективно временни удостоверения за същия общ брой акции, се извършва с решение на Съвета на директорите.

/10/ Редът и правилата на алинея осма /8/ и алинея девета /9/ се прилагат и в случаите на делба на акции, придобити чрез наследяване или придобити по друг начин в съсобственост.“

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с писмено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 10:30ч. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието да се проведе **на 06.07.2026г. от 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровград, ул. “Бузлуджа“ № 37, Административна сграда.

За „Еко Тех“ АД
Изпълнителен директор:.....
Димчо Георгиев

А Д
"ЕКО ТЕХ"
ДИМИТРОВГРАД