Изх. № ……..
Дата: 18.08.2026 г.

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

"ДО
АКЦИОНЕРИТЕ на СТОЛЕКОМ АД,
ЕИК 814191349,
със седалище и адрес на управление:
5090 Златарица, ул. Никола Матев № 2

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите (СД) на "СТОЛЕКОМ" АД, гр. Златарица, ЕИК 814191349, на основание чл. 223, ал. (1), предл. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. (1) от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.10.2026 г. от 08.00 ч. в гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2, при следния дневен ред:

т.1. Вземане на решение за избор на нов състав на Съвета на директорите на "СТОЛЕКОМ" АД, ЕИК 814191349, поради изтекъл мандат и определяне на възнаграждението на членовете му;
Проект за решение: *ОС на акционерите избира нов състав на СД на дружеството поради изтекъл мандат и определя възнаграждението на членовете му;*

т.2. Одобряване на доклад на СД за дейността на дружеството през 2025 г. и годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г;
Проект за решение: *ОС на акционерите одобрява доклада на СД за дейността на дружеството през 2025 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г;*

т.3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
Проект за решение: *ОС на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;*

т.4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г;
Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г;*

т.5. Вземане на решение за промяна на устава на дружеството;
Проект за решение: *ОС на акционерите взема решение за промяна устава на дружеството както следва;*
- Чл. 6. от Устава на дружеството да придобие следната редакция:
"Капиталът на дружеството е в размер на 32824.62 (Тридесет и две хиляди осемстотин двадесет и четири цяло и шестдесет и две стотни) евро."
- Чл. 7. (1) от Устава на дружеството да придобие следната редакция:
"Капиталът на дружеството е разпределен в 64362 (Шестдесет и четири хиляди триста шестдесет и два) броя безналични, обикновени, поименни акции, всяка с право на 1 /един/ глас и с номинална стойност 0.51 /нула цяло и петдесет и една стотни/ евро."

т.6. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;
Проект за решение: *ОС назначава регистриран одитор на дружеството за 2026 г.*

т.7. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.

Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и депозитарна разписка, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно.

Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 7.30 ч. същия ден и на същото място.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. (3) от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.10.2026 г. от 08.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал..

Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2.

ИЗП.ДИРЕКТОР: . . . . . .
/Илко Веселинов Камбуров/"