

## ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕМОС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 10.08.2025 г.

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕМОС" АД, ЕИК: 820165483, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 02.07.2025 г.

Събранието ще се проведе на **10.08.2025 г. от 11:00 часа**, в седалището на фирмата с. Гинци, община Годеч, област София, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

**Точка 1:** Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

**Проект за решение:** ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

**Точка 2:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

**Проект за решение:** ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

**Точка 3:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

**Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

**Точка 4:** Промени в състава на Съвета на директорите

**Проект за решение:** ОС на акционерите не извършва промени в състава на Съвета на директорите

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **12.09.2025 г в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството

Изпълнителен директор:



/ Слави Цветанов/