

ПОКАНА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИЛЕРОЙ & БОХ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 107021444 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „ВИЛЕРОЙ & БОХ БЪЛГАРИЯ“ АД, дружество регистрирано в търговския регистър воден от Агенцията по вписвания, ЕИК 107021444, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53 (наричани по-долу съответно “СД” и “Дружеството”) Ви кани на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу наричано „ОС”), което ще се проведе на 18.09.2026 г. от 11:00 ч. в заседателната зала срещу кабинета на председателя на СД, находяща се на адреса на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2025 г., на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на доклада на независимия одитор.

Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на доклада на независимия одитор.

2. Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2025 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на доклада на независимия одитор.

Проект за решение: ОС приема консолидираният доклад за дейността на Дружеството през 2025 г., на консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и на доклада на независимия одитор.

3. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., който е печалба в размер на 20 100 425,88 лв. (двадесет милиона сто хиляди четиристотин двадесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки) след данъчно облагане, с равностойност в евро в размер на 10 277 184,56 евро (десет милиона двеста седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и четири евро и петдесет и шест евроцента).

Проект за решение: Дружеството не разпределя печалбата за 2025 г., която след данъчно облагане е в размер на 20 100 425,88 лв. (двадесет милиона сто хиляди четиристотин двадесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки), с равностойност в евро в размер на 10 277 184,56 евро (десет милиона двеста седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и четири евро и петдесет и шест евроцента), която ще бъде отнесена като неразпределена печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2025 г.

5. Избор на одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: ОС избира „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, гр. София, с регистрационен номер № 33, за одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

6. Приемане на решение за отразяване превалутирането на номиналната стойност на акциите и превалутирането на капитала на Дружеството от лева в евро съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България („ЗВЕРБ“), както и решение за приемане на съответните изменения в Устава на Дружеството (проектът за изменение на който съставлява *Приложение № 1 към Протокол за решения на СД от 30.07.2026 г. и част от писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, свикано на 18.09.2026 г.*), произтичащи от превалутирането:

Проект на решение: ОС приема решение за отразяване на превалутирането на номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството от 1 лев (един лев) на 0,51 евро (петдесет и един евроцента), на основание чл. 31, ал. 1 от ЗВЕРБ, за отразяване превалутирането на размера на капитала на дружеството от 21 922 610 лева (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и две хиляди шестстотин и десет лева) на 11 180 531,10 евро (единадесет милиона сто и осемдесет хиляди петстотин тридесет и едно евро и десет евроцента), на основание чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, за отнасяне на разликата между стойността на капитала в лева и неговата стойност в евро след превалутирането, в размер на 28 321,41 евро (двадесет и осем хиляди триста двадесет и едно евро и четиридесет и един евроцента), като неразпределена печалба от минали години, на основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, като приема и съответните изменения в Устава на Дружеството, произтичащи от описаното по-горе превалутиране, както следва:

„ЧЛЕН 5

Регистриран капитал. Акции

- 5.1 *(изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г., изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г., изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г., изменен от Общото събрание на 15 декември 2015 г., **изменен от Общото Събрание на 18 септември 2026 г.**) Дружеството е с капитал в размер на **11 180 531,10 евро (единадесет милиона сто и осемдесет хиляди петстотин тридесет и едно евро и десет евроцента)**. Капиталът е набран посредством парични и непарични вноски. Описанието на непаричните вноски, тяхната стойност, установена в съответствие с чл. 72 от ТЗ и основанията за правото на собственост на вносителите и броят и вида акции получени от вносителя са описани в Приложение 1 към настоящия Устав, явяващо се негова неотделима част.*
- 5.2 *(изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 10 юли 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г., изменен от Общото Събрание на 30 Ноември 2006 г., изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г., изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г., изменен от Общото събрание на 15 декември 2015 г., **изменен от Общото Събрание на 18 септември 2026 г.**) Регистрираният капитал се състои от 21 922 610 (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и две хиляди шестстотин и десет) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност **0,51 евро (петдесет и един евроцента)** всяка.“*

7. Разни.

Всички акционери или писмено упълномощените им представители се канят да вземат участие в работата на ОС. Всички материали по предложения дневен ред, ще бъдат на разположение на желаещите да се запознаят с тях акционери в служебните помещения на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 53, считано от 30.07.2025 г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:45 ч. на 18.09.2026 г. При липса на кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.10.2026 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

30.07.2025 г.

За Съвета на директорите на „Вилерой & Бох България“ АД:



Ярослав Дончев Дончев,

председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Вилерой & Бох България“ АД