П О К А Н А

На основание чл.223 от Търговския закон да се свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 15.09.2026 г. от 13.00 часа, а при липса на кворум на 10.10.2026 г. от 13.00 часа в гр. Смолян, ул. „Тракия" №1, административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

6.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват и участват в работата на събранието лично, или чрез упълномощен представител на 15.09.2026 г.от 13.00 часа в административната сграда на дружеството.При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 10.10.2026 г. От 13.00 часа на същото място.

„СМОЛЯН-ТАБАК" АД СМОЛЯН

ИЗП.ДИРЕКТОР.....
/СВЕТОМИР ЧОКОВ/