До
Акционерите на „СЕВЕРНА ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 202416483, седалище и адрес на управление: гр. Свищов, Западна индустриална зона-Административна сграда на „Свилоза” АД № 1

П О К А Н А

Съветът на директорите на „СЕВЕРНА ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 202416483, на основание чл.223 ал.1 ТЗ във вр. с чл.35 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.04.2026г. от 10.00ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона-Административна сграда на „Свилоза” АД № 1, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност.

Проект на решение: освобождава членове на Съвета на директорите на Дружеството – Георги Калоянов Павлов, Петьо Тошков Петров от длъжност и от отговорност. Освобождава от отговорност Любен Иванов Любенов.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството – Георги Калоянов Павлов, Петьо Тошков Петров и Михаил Любенов Друмев.

Проект на решение: избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството – Георги Калоянов Павлов, Петьо Тошков Петров и Михаил Любенов Друмев, с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в ТР към АВ.

3. Актуализиране на Устава на Дружеството в частта Капитал на основание чл.30 и чл.31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект на решение: Във връзка с чл.30 и чл.31от Закона за въвеждане на еврото в Република България и превалутирането на капитала, както следва 100 000лв.= 51 129,19€ /100 000:1.95583/, номинална стойност на 1бр. акция 1лв = 0,51€ /1:1.95583/ и съответно капитал в съответствие с чл.31 ал.2 ЗВЕРБ 51 000€ = 100 000броя акции х 0,51€, **да се отрази в Учредителния акт** в частта на капитала, новият размер на капитала **51 000€ и номинална стойност на 1бр. акция 0,51€.**

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 9,30часа и ще приключи в 10,00 часа, легитимацията се извършва с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица следва да представят и удостоверение за вписване в ТР на ЮЛ.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ ОС ще се проведе на 15.05.2026г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред за провеждане на Общото събрание могат да се получат на адреса на дружеството.

20.03.2026г.

Съвет на директорите:

....

/ Георги Калоянов Павлов / / Петьо Тошков Петров /