

П О К А Н А

Съветът на директорите на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 30 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **14.05.2025 г. от 10.00 часа** в офиса на дружеството в гр. Шумен, ул. Съединение № 71, ет. 2, офис 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

2. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

3. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез техни пълномощници. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09.00 ч. и приключва в 09.50 ч. Легитимацията на акционерите става чрез документ за самоличност, а на техните пълномощници и с пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **02.06.2025 г. от 14.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Шумен, ул. Съединение № 71, ет. 2, офис 4, всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Председател на СД:

/ Владислав Йорданов Ников /