

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „БОЛЕРОН“ АД

Съветът на директорите на „Болерон“ АД, ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 17, ал. 3 от Устава във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и глава пета, раздел първи от Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ, свиква редовно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на **17.07.2024 г. в 10:00 часа** на следния адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ 3 - зала партер, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Одобряване на годишния индивидуален доклад и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвени от Съвета на директорите.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад и годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвени от Съвета на директорите.“

2. **Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г. и вземане на решение за обявяването им в Търговския регистър.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г. и взема решение за обявяването им в Търговския регистър.“

3. **Одобряване на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г.**

Проект на решение: „Общото събрание одобрява докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г.“

4. **Вземане на решение за назначаване на одитор на Дружеството по отношение на финансовата 2024 г.**

Проект на решение: „Общото събрание назначава „Екзистра“ ООД, ЕИК 201349996, като одитор на Дружеството за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството (индивидуален и консолидиран) по отношение на финансовата 2024 г.“

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.**

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., а именно: Александър Александров Цветков, Димитър Илиев Колчаков, Мариус Ангелов Величков, Симеон Апостолов Костов и „Импетус Капитал“ ООД, чиито права и задължения като член на съвета на директорите се осъществяват от Николай Ангелов Мартинов.“

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител.

ISIN кодът на емисията акции на Дружеството е **BG1100022232**.

Втора дата за провеждане на заседанието при липса на кворум:

На основание чл. 20 от Устава на Дружеството и чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM при липса на кворум редовното Общо събрание на акционерите в Дружеството ще се проведе на **02.08.2024 г.** от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Права на акционерите:

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от всички акции на Дружеството, може след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Право на глас:

Съгласно чл. 42, ал. 2 от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за насроченото на 17.07.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството е **03.07.2024 г.**, а при липса на кворум и провеждане на заседанието на втората обявена дата (02.08.2024 г.) – **19.07.2024 г.**

Процедурни правила:

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще започне в деня на събранието, 15 минути преди обявения начален час. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от Търговския регистър, доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно в оригинал.

Писмените материали по свикването на редовното Общо събрание и свързани с дневния ред на същото са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“.



Александър Александров Цветков, Изпълнителен директор на „Болерон“ АД