ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИГЛИКА КОМЕРС АД

Съветът на директорите на „Иглика Комерс“ АД, ЕИК 122026319, със седалище гр. София, на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и решение на СД от 21.09.2026 г. свиква общо събрание на акционерите на 17.12.2026 г. от 14:00 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, ул. „Амстердам“ № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и приемане на актуална редакция на Устава. Проект за решение: ОСА приема предложените изменения в чл. 1, ал. 1, чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 35, ал. 2 от Устава, като в чл. 1, ал. 1 се отразява датата на настоящото изменение, а в останалите посочени разпоредби паричните стойности се отразяват в евро. Капиталът е 48 960 евро, разпределен в 32 000 поименни акции с номинална стойност 1,53 евро всяка. ОСА приема нова редакция на Устава, отразяваща измененията.

2. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на органите за управление на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на органите за управление на дружеството за дейността им през 2025 г.

5. Приемане на предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2025 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД печалбата за 2025 г. да не се разпределя.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. Проект за решение: ОСА избира Мария Димитрова Георгиева, регистриран одитор, рег. № 0262, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез редовно упълномощени представители с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на участниците ще се извършва от 13:50 до 14:00 ч. срещу представяне на документ за самоличност, а представителите представят и пълномощното си.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 31.12.2026 г. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват нови въпроси по реда на чл. 223а ТЗ.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, могат при условията и в сроковете на чл. 223а ТЗ да включат въпроси в дневния ред и да предложат решения по тях.

Писмените материали, включително проектът на актуална редакция на Устава, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

..... Борис Димитров Райков
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

BORIS DIMITROV RAYKOV

Digitally signed by BORIS DIMITROV RAYKOV
Date: 2026.09.25 17:29:40 +03'00'