ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЕКОЗОНА" АД, ЕИК 130027709, на основание чл. 223, ал. 1 и 3 от ТЗ и т. 37.1 и 37.3 от устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЕКОЗОНА" АД, което ще се проведе на **14 септември 2026 г. от 16.00 ч.** в адреса на управление на дружеството София 1164, р-н Лозенец, ул. „Кокиче" № 9, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада на съвета на директорите и на законния представител за дейността на дружеството за 2025 г.

   Проект за решение по т. 1 от дневния ред: Приема Доклада на съвета на директорите и на законния представител за дейността на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет към 31.12.2025 г.

   Проект за решение по т. 2 от дневния ред: Приема Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2025 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за финансовата 2025 г.

   Проект за решение по т. 3 от дневния ред: Освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за финансовата 2025 г.

4. Решение за актуализиране на устава на дружеството съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

   Проект за решение по т. 4 от дневния ред:

   4.1. Актуализира т. 5.1 от устава на дружеството, както следва:

   „Капиталът на дружеството е EUR 100426,83 сто хиляди четиристотин двадесет и шест евро и осемдесет и три евроцента), записан изцяло."

   4.2. Актуализира т. 6.2 от устава на дружеството, както следва:

   „Номиналната стойност на една акция е EUR 5,11 (пет евро и единадесет евроцента)."

   4.3. Актуализира т. 24 от устава на дружеството, както следва:

   „Увеличаване на капитала може да се направи и по решение на Съвета на директорите по реда на чл. 196 от ТЗ, в размер до EUR 511291,88 (петстотин и единадесет хиляди двеста деветдесет и едно евро и осемдесет и осем евроцента), включително с правото капиталът да бъде увеличаван по реда на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ."

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на адрес: град София 1164, р-н Лозенец, ул. „Кокиче" № 9. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и т. 41.2 от устава общото събрание ще се проведе на 29 септември 2026 г. от 16.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и със същите материали по него, независимо от представения капитал.

Председател на съвета на директорите:

Кристиян Миленов