

## „МАГУРА” АД

Община Белоградчик, село Рабиша, винарска изба „Магура“

### П О К А Н А

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл.22 от Устава на Дружеството и чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговски закон Съветът на Директорите свиква Редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “МАГУРА” АД, ЕИК 815157442 („Дружеството“), което ще се проведе на 30.09.2025г. в производствената база на Дружеството, находяща се в село Рабиша, община Белоградчик, област Видин съгласно чл.21, ал.1 от Устава (седалище на Дружеството) от 10.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му пред 2024г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2024г.“.
2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на Дружеството за дейността му през 2024г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на Дружеството за дейността му през 2024г.“.
3. Решение за одобряване на доклада на независимия одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на Дружеството през 2024г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на Дружеството през 2024г.“.
4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на Дружеството през 2024г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя дивидент, а регистрираната загуба на Дружеството за дейността му през 2024г. да бъде осчетоводена като непокрита“.
5. Решение за избор на независим одитор за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за дейността му през 2025г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите избира г-жа Мария Генова Даскалова, притежаваща диплома № 387 от 1997г. към "ОДИТ КОНСУЛТ МД" ЕООД, ЕИК 130988017 за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за дейността му през 2025г.“.
6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. – проект на решение – „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“.

7. Решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл.11, т.1 от Устава и чл.192, ал.1, предл.1 при спазване на чл.194 от ТЗ – проект на решение – „Общото събрание на акционерите взема решение капиталът на Дружеството да бъде увеличен.“.
8. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред, а когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва изрично да бъде посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Всички материали по дневния ред, вкл. отчети, доклади и др., са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл.26, изр.2 от Устава във вр. с чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.10.2025г. на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие!

С уважение:



/Асен Милков Христов -  
Изм. Директор/