

„КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ “ АД

ГРАД МЕЗДРА

адрес: гр.Мездра , ул.”Брусенско шосе” N 1

Съветът на директорите на “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ” АД, гр. Мездра (“Дружеството”), ЕИК 106013322, на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството в град Мездра, ул. “Брусенско шосе” № 1 на 30. 12. 2025 г. от 11.00 ч. при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за изплащане на дивидент от неразпределени печалби на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на дивидент от неразпределени печалби на Дружеството, съгласно предложението, приложено в писмените материали за ОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 10.30 ч. в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.01.2026 в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на “КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ ” АД, гр. Мездра, на адрес: гр.Мездра, ул. “Брусенско шосе” № 1, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).



/Димка МИХАЙЛОВА-РАДЕВА

-Изпълнителен директор на “Компания за инженеринг и развитие” АД-гр. Мездра/