**ПОКАНА**
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**
**АКЦИОНЕРИТЕ В „БУРЯ" АД, ЕИК 817050407**

Съветът на директорите на „БУРЯ" АД, ЕИК 817050407 свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **26.09.2026 г**. от 8:30 часа, на адреса на управление на Дружеството, а именно в гр. София 1618, р-н Витоша, ул. „Вихрен" № 27, ет. 5, ап. 13, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2025 г.; Проект за решение - общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2025 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.; Проект за решение - общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;
4. Вземане на решение за отписване на вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност; Проект за решение – общото събрание отписва вземанията и задълженията на дружеството с изтекла давност.;
5. Вземане на решение за печалбата на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – общото събрание приема предложението на СД да не се разпределя печалбата на дружеството за 2025 г.;
6. Вземане на решение за покриване на част от загубите на дружеството от минали години с пълния размер на печалбата за 2025 г.; Проект за решение – общото събрание приема предложението на СД за покриване на част от загубите на дружеството от минали години с пълния размер на реализираната печалба през 2025 г.;
7. Вземане на решение за трансформиране на преоценъчните резерви на дружеството в общи резерви; Проект за решение – общото събрание приема предложението на СД да се трансформират преоценъчните резерви на дружеството в общи резерви.
8. Превалутиране и актуализация на капитала на Дружеството: Проект за решение – общото събрание превалутира и актуализира капитала на "БУРЯ" АД;
9. Изменение и актуализация на Устава на Дружеството: Проект за решение – общото събрание изменя и актуализира Устава на "БУРЯ" АД.

Канят се акционерите да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на акционерите ще започне в 8:20 часа в деня и мястото на ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството. Акционерите са длъжни да представят преди началото на събранието временните си удостоверения или надлежни пълномощни. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на **11.10.2026 г.** в 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**Владимир Манов – Изпълнителен директор на „БУРЯ" АД**

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * БУРЯ * СОФИЯ