„ТЕРАТЕСТ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на **„ТЕРАТЕСТ" АД**, ЕИК 175171125, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, район „Искър", ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 10 („Дружеството"), на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 16.09.2026 г. в 11:00 часа в офиса на Дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 10, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2025 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

4. Вземане на решение за разпределяне на печалба на Дружеството.

Проект за решение: ОС потвърждава предложеното решение от СД;

5. Вземане на решение за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и потвърждаване на изплатени такива.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД и определя размера на възнаграждението на членовете на СД, както и потвърждава изплатени такива;

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 30.09.2026 г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Канят се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 10.

С уважение:

_____

Драгомир Мицов

ЗЕРАТЕСТ АД BG София