П О К А Н А

Съветът на директорите на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД, със седалище и адрес на управление гр. Харманли - 6450, бул. България, 99, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 29.09.2026 г. от 14.00 часа в гр. Харманли, бул. България, 99, при следния дневен ред:

1. Приемане и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2025 г.; проекторешение: Общото събрание приема и одобрява годишния счетоводен отчет за 2025 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г., преизбиране на същия състав на съвета на директорите - за нов мандат и определяне на възнаграждението на членовете му; проекторешение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г., преизбира същия състав на съвета на директорите – за нов мандат и определя възнаграждението на членовете му.
3. Превалутиране на капитала на дружеството от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, определяне на новия номинал на акциите в евро и изменение на Устава на дружеството; проекторешение: Общото събрание приема решение за превалутиране капитала на дружеството от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, определя новия номинал на акциите в евро и приема измененията на Устава на дружеството.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД е 1 022 334 /един милион двадесет и две хиляди триста тридесет и четири/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 1 /един/ лев (0,51 евро, след автоматично превалутиране от лева в евро от АВ). Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД – гр. Харманли, бул. България, 99

Регистрацията на акционерите започва от 13.30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.10.2026 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,

Борис Бояджиев
Изпълнителен директор