

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ИМЛТ АД
СОФИЯ**

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на ИМЛТ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

СД свиква редовно ОС на "ИМЛТ" АД на 12.09.2025 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. "Тотлебен" №34, сграда №5, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2024 г./ Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. / Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

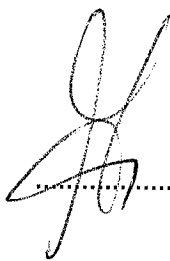
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г. / Проект за решение: ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2024 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г. / Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.

5. Други

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. В офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките на 3 работни дни. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.09.2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ



....."ЗММ-ПИЛАНА" ООД представлявано от Тома Томов

.....Лиляна Донева



.....Елиана Койчева