ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПРОНИ" АД гр. Казанлък, ул. "Генерал Столетов" № 45

Съвета на директорите на „КАПРОНИ" АД гр. Казанлък, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02.09.2026 г. /сряда / от 11.00 ч., в гр. Казанлък, ул. "Генерал Столетов" № 45, административна сграда на „Капрони" АД, ет.2 , заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа: Изменя настоящия устав в чл.47, ал.2 като тази разпоредба се изменя и придобива следната редакция – мандатът на лицата, избрани за членове на Съвета на директорите е за срок от 1/ една/ година. **Проект за решение по т.1 – Общото събрание на акционерите изменя разпоредбата на чл.47, ал.2 от Устава и тя придобива следната редакция - мандатът на лицата, избрани за членове на Съвета на директорите е за срок от 1 / една/ година.**

Точка втора: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите преди изтичане мандата, за който са избрани **с проект за решение по т.2 – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност следните членове на Съвета на директорите, а именно: Петко Костов Петков и Иван Георгиев Йосифов;**

Точка трета: Избиране на нови членове на Съвета на директорите и определяне състава на Съвета на директорите за нов едногодишен мандат **с проект за решение по т.3: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите следните лица - Антон Александров Николов и Александър Димитров Паунов и определя състава на СД за нов едногодишен мандат в съответствие с измененият УСТАВ, както следва: Любомир Дянков Иванов, Валентина Ненова Иванова, Димо Дунев Димов, Радослав Димитров Славов, Антон Александров Николов и Александър Димитров Паунов.**

Точка четвърта: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите **с проект за решение по т.4: Общото събрание на акционерите определя индивидуално месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две средни брутни месечни възнаграждения в дружеството.**

Точка пета: Определяне на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение по точка пета: На основание чл. 240, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание на акционерите определя всеки член на Съвета на директорите да предостави гаранция за управлението си в размер на тримесечното си брутно възнаграждение.**

Писмените материали по дневния ред, включително данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, са на разположение на акционерите от датата на вписването на поканата в Търговския регистър, от 9.00 ч. до 11.00 ч., всеки работен ден, в гр. Казанлък, ул. "Генерал Столетов" № 45, офиса на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 10.30 часа и приключва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да са изрични и нотариално заверени.

При липса на кворум на първоначално посочената дата, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание на акционерите да се проведе на 23.09.2026 в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор: .....

/инж. Л. Дянков/