

**Покана за свикване на общо събрание на акционерите на
„СБР-Баня Инв.” АД на 02.09.2025 година**

Съветът на директорите на „СБР-Баня Инв.” АД, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 02.09.2025 година от 11,00 ч. в адреса на управление на дружеството: в гр. Баня, ул. "Шейново" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2024 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2024 г. и взема решение печалбата на дружеството да не се разпределя и да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2024 г.;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10,55 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 24.09.2025 г. в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


(И.Генкова-Капаноглу)