ПОКАНА
до акционерите на „СОД - ВАРНА“ АД

Съвета на директорите на „СОД - ВАРНА“ АД, със седалище: гр. Варна, на основание чл.223 ТЗ и по искане на Ивелина Драгомирова Ганкова, като акционер притежаващ повече от 5% от капитала на дружеството, свиква извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОД - ВАРНА“ АД на 16.10.2026 година от 11:00 часа, в сградата на дружеството на адрес: гр. Варна, ул."Бузлуджа" № 15;

Събранието ще се проведе при следният дневен ред:

1. Назначаване на контрольор по реда на чл.251а от Търговския закон за извършване на проверка на годишните финансови отчети на дружеството за финансовите 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г., по искане на акционера Ивелина Драгомирова Ганкова, притежаваща повече от 5% от капитала на дружеството.

Проект за решения: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на контрольор, който да извърши проверка на годишмните финансови отчети на дружеството за финансовите 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

2. Освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение по предложение на акционера Ивелина Драгомирова Ганкова за освобождаване на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството.

3. Избира нов съвет на директорите на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение по предложението на акционера Ивелина Драгомирова Ганкова за избор на нов съвет на директорите на дружеството.

4. Определяне възнаграждението на членовете на новия съвет на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение по предложението на акционера Ивелина Драгомирова Ганкова за определяне възнаграждението на членовете на новия съвет на директорите и за размера на гаранцията за тяхното управление.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание. Материалите по дневния ред да бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Бузлуджа" №15, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Регистрация на акционерите за участие в Общото събрание да започне в 10:30 ч. до 11:00 ч. в деня на провеждане на събранието. До участие в общото събрание да се допускат акционери срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на акционер юридическо лице, временно удостоверение за притежаваните акции, а за упълномощените представители и нотариално заверено изрично писмено пълномощно за конкретното заседание съгласно чл.32 от Устава на дружеството.

Представляващ "СОД-ВАРНА" АД

.....