

П О К А Н А
за провеждане на общо събрание на акционерите на
Бутед АД , ЕИК 812117147
седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цар Калоян 166

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Бутед АД, ЕИК 812117147, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цар Калоян 166, свиква **редовно годишно общо събрание на акционерите на Бутед АД, което ще се проведе на 15.09.2026 год. от 12.00 часа** в офиса по адреса на управление на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен ред:

- 1. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите изслушва годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 год.;*
- 2. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2024 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.;*
- 3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 год.;*
- 4. Изслушване на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите изслушва годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 год.;*
- 5. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2025 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 год.;*
- 6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 год.; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 год.;*
- 7. Приемане на решения за превалутиране на капитала на Бутед АД, съобразно ЗВЕРБ и изменение на устава в частта относно размера на капитала; проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решения за превалутиране на регистрирания капитал на Бутед АД от лева в евро, като приема съответното изменение в устава на дружеството относно размера на капитала;*

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.10.2026 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в град Бургас, ул. Цар Калоян 166, при същия дневен ред.

Никола Шиваров,
изпълнителен директор

