ДО:
АКЦИОНЕРИТЕ В „Келвин Хелт“ АД, ЕИК 206127056

ОТ:

Съвета на директорите на **„Келвин Хелт“ АД**, ЕИК 206127056 седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Черни Връх“ №47а, ет. 4

чрез обявяване в Търговски регистър на основание чл. 20, ал. 3, предл. 2 от Устава на Дружеството

ПОКАНА
за участие в редовно общо събрание на акционерите на
„Келвин Хелт“ АД

На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на **„Келвин Хелт“ АД** („**Дружеството**“) във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и Решение от 21.12.2023 г. на Съвета на директорите с настоящото Ви каним да вземете участие в редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.02.2024 г. от 14:00 часа на адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Черни Връх“ №47а, ет. 4, при следния дневен ред:

1. **Одобряване на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 и 2022 г.**

   Проект за решение: „Одобрява годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 и 2022 г. “

2. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 и 2022 г.**

   Проект за решение: „Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 и 2022 г.“

3. **Освобождаване на Съвета на директорите на Дружеството**

   Проект за решение: „Поради изтичането на мандата на настоящия съвет на директорите, Дружеството освобождава от длъжност и от отговорност всички членове на съвета на директорите, а именно - Георги Христов Кърдев, Георги Андонов Костадинов, Таня Владимирова Райнова, Евгени Иванов Косев и Павел Захариев Андреев.“

4. **Изменение на устава на Дружеството**

   Проект за решение: “Чл. 29, ал. 1 от устава на Дружеството се изменя както следва: „Съветът на директорите се състои от три до пет члена, определени от Общото събрание.“

5. **Избиране на нов Съвет на директорите на Дружеството**

   Проект за решение: „Поради изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 19, т. 14 от устава на Дружеството, общото събрание на акционерите избира

нов съвет на директорите с мандат от 5 (пет) години, считано от датата на избора им в следния състав:

1. *Георги Христов Къдрев, ЕГН* [redacted]
2. *Георги Андонов Костадинов, ЕГН* [redacted]
3. *Иво Спасов Петров, ЕГН* [redacted]

6. Обявяване и вписване в Търговския регистър

<u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите стъпки за обявяване на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 и 2022 г. и на изменения устав, както и за вписване на промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съгласно приетите по-горе решения, като за целта може да упълномощава трети лица."

7. Други

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 29.02.2024 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с въпросите, включени в дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с изрично пълномощно.

Акционерите се уведомяват, че включване на други въпроси и предложения по хода на дневния ред ще стане в съответствие с разпоредбите на чл. 223а и 224 от ТЗ.

<u>Формалности за участие в общото събрание</u>: Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Акционерите и техните представители се легитимират с оригинал или нотариално заверено копие от временните удостоверения за притежаваните от тях акции, а представителите – с документ за самоличност и оригинално пълномощно.

За „Келвин Хелт" АД

Георги Христов Къдрев
Изпълнителен директор