П О К А Н А

Съветът на директорите на **"АУТО МОБАЙЛ" АД,** със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Оборище", ул. "Будапеща", № 17, етаж 3, ЕИК: 121721702, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **13.07.2026 г.,** което ще се проведе **в офиса на дружеството на ул. "Будапеща", № 17, етаж 3, град София,** от **10.00 часа,** при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния индивидуален и годишния консолидиран Доклад за дейността на Дружеството през 2025 г.*

2. Приемане на Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: *Общото събрание приема Годишния индивидуален и Годишния консолидиран счетоводен отчет за 2025 г.*

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: *ОС приема направените предложения.*

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2025 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. всички членове на Съвета на директорите, като следва:*

1. ИВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, ЕГН
2. РУМЕН ДРАГАНОВ ИЛИЕВ, ЕГН
3. ТОМА ТОШКОВ ПАРТАНАКОВ, ЕГН
4. КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН
5. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ, ЕГН

5. Във връзка с изискванията за Превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството, съгласно ЗВЕРБ, вземане на решение за приемане на нов Дружествен договор на дружеството; *Проект за решение: ОС приема нов Дружествен договор на дружеството, включващ извършените промени в номиналната стойност на капитала и акциите на дружеството във връзка с изискването за превалутиране на капитала на търговските дружества, съгално Закона за въвеждане на еврото в Република България (по-долу наричан ЗВЕРБ);*

6. Разни; Проект за решение: *ОС приема направените предложения.*

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл.22, ал.4 от Устава, Общото събрание ще се проведе на **28.07.2026 г.** от **10.00 часа** на същото място, при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

Изпълнителен директор:

/ТОМА ТОШКОВ ПАРТАНАКОВ/