

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД, ЕИК 102010813, свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД на 10.09.2026 година от 11:00 часа в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, в заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

По т. 1 - Приемане на Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството през 2025 година – Общото събрание на акционерите приема Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

По т. 2 - Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството през 2025 г. – Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

По т. 3 - Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2025 година – Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

По т. 4 – Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 година – Общото събрание на акционерите приема Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 година.

По т. 5 - Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2025 година – Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на индивидуалния финансов отчет за 2025 година.

По т. 6 - Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2025 година – Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания финансов отчет за 2025 година.

По т. 7 – Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 година – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 година.

По т. 8 – Приемане на предложение за разпределяне на дивиденди на акционерите за 2025 година - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределянето на дивиденди на акционерите за 2025 година.

По т. 9 – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 година – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.

По т. 10 – Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По т. 11 – Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния Директор - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния Директор.

По т. 12 - Избор на регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет за 2026 година – Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет за 2026 година.

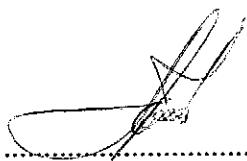
По т. 13 - Избор на регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет за 2026 година – Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет за 2026 година.

По т.14 – Приемане на изменение на Устава на дружеството в част: III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ за превалутиране на основния капитал на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за изменение на Устава на дружеството в част: III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ съгласно изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България за превалутиране на основния капитал.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното редовно Общо събрание на акционерите ще се проведе на 24.09.2026 година от 11:00 часа, на същото място, със същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

23.07.2026 г.

С УВАЖЕНИЕ:



(Жеко Жеков - изпълнителен директор
на “ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ 95” АД)