

Покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТЕКОН-Т" АД

Съветът на директорите на "ТЕКОН-Т" АД на основание чл. 223 ал.3 и ал.4 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите което ще се състои на 30.09.2026 г. от 10.00 часа в гр. Велико Търново, ул."Полтава" 9Д, при следния дневен ред :

1. Отчет на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.:проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2025г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2025г. и предложение от СД за разпределение на балансовата печалба за 2025г. да бъде отнесена в законови резерви. /проект за решение: ОС приема годишен финансов отчет за 2025 г. и предложението на СД за разпределение на балансовата печалба за 2025г. да бъде отнесена в законови резерви.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
4. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ относно превалутиране на основния капитал и номиналната стойност на една акция. Регистрираният основен капитал става 174702.60 евро, разпределен на 6835 броя акции, всяка с номинална стойност от 25.56 евро. Възникналата разлика от превалутирането на капитала в размер на 31.40 евро да бъде отнесена в Неразпределена печалба. ОС възлага на Съвета на директорите да отрази превалутирането и промените в съответните текстове от Устава на дружеството и да подаде заявление за обявяването им в Търговския регистър. / проект за решение: ОС приема решение за изменение на Устава на дружеството съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ относно превалутиране на основния капитал и номиналната стойност на една акция. Регистрираният основен капитал става 174702.60 евро, разпределен на 6835 броя акции, всяка с номинална стойност от 25.56 евро. Възникналата разлика от превалутирането на капитала в размер на 31.40 евро да бъде отнесена в Неразпределена печалба. ОС възлага на Съвета на директорите да отрази превалутирането и промените в съответните текстове от Устава на дружеството и да подаде заявление за обявяването им в Търговския регистър.

Писмените материали по обявения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Враца, ул."Генерал Леонов" № 75, ет.2, от 8.30 до 12.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера или на негов представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.11.2026г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 10.08.2026г.

Изп.Директор:.....

/инж.Красимир Русолов/

