

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЗАГОРЕ“ АД
град Стара Загора

Съветът на Директорите на „Загоре“ АД град Стара Загора, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Загоре“ АД град Стара Загора на 14.09.2026 г., от 10 часа, в град Стара Загора, кв. Индустриален, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2025 г

Точка втора: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г

Точка трета: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г.

Точка четвърта: Приемане на решение за превалутиране на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от български лева в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите превалутира капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от български лева в евро, съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Точка пета: Приемане на решение за изменение и допълнение в устава на дружеството с цел отразяване на превалутирания капитал в евро и привеждането му в съответствие с изисквания на действащото законодателство.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството с цел отразяване на превалутирания капитал в евро и привеждането му в съответствие с изисквания на действащото законодателство.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали за събранията могат да се получат от адреса на управление на дружеството в град Стара Загора, кв. Индустриален от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2026 г. на същото място, от 10, 00 часа и при същия дневен ред .

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Кършибравов/