

П О К А Н А
за участие в заседание на Общото събрание на акционерите
на „Овергаз Техника“ АД

Съветът на директорите на „Овергаз Техника“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.34, ал.3 от Устава на дружеството Ви каним на заседание на Общото събрание на акционерите на Овергаз Техника“ АД на 19.09.2025 година от 11:00 ч., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №1, а при липса на кворум на 03.10.2025 г. от 11:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на ръководството през 2024 г.

Проект за решение: *ОСА приема Доклада за дейността на ръководството през 2024 г.*

2. Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: *ОСА приема Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2024 г.*

3. Доклад на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклад на регистрирания одитор за 2024 г. към Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2024 г.*

4. Решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.

Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.*

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор.*

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през съответната финансова година.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през съответната финансова година.*

7. Отчет на бюджета на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА приема отчета на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.*

8. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА не променя състава на Съвета на директорите.*

9. Промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА не променя Устава на дружеството.*

10. Бюджет на Съвет на директорите на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: *ОСА приема бюджета на Съвета на директорите на дружеството за 2026 г.*

11. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

С уважение,

Асен Груев
Изпълнителен директор на
„Овергаз Техника“ АД