ДО:
АКЦИОНЕРИТЕ В „РОЯЛ СТОРИДЖ“ АД, ЕИК 121155802

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „РОЯЛ СТОРИДЖ” АД, ЕИК 121155802 (по-долу „Дружеството”) на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31, ал. 4 от устава на Дружеството, свиква Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 20 октомври 2025 г., от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. Професор Цветан Лазаров № 13, **при следния дневен ред:**

Точка 1

Одобряване Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; ***проект за решение:*** *Общото събрание одобрява Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;*

Точка 2

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор, и доклада на одитора; ***проект за решение:*** *Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор, и доклада на одитора;*

Точка 3

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; ***проект за решение:*** *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;*

Точка 4

Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице, което следва да представи писмено пълномощно. Представителите и пълномощниците на юридически лица следва да представят удостоверение за актуална регистрация на дружеството

- акционер. Регистрацията на акционерите за събранието започва половин час преди началния час на събранието. Материалите свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден до датата на провеждане на събранието, от 9.00 до 17.00 ч.

Съгласно чл. 32 от У става на „РОЯЛ СТОРИДЖ“ АД, при липса на кворум, събранието ще се проведе на 21 ноември 2025, от 11.00 ч., като при повторното провеждане вземането на решенията по-горе ще бъде независимо от представения на събранието капитал.

Изпълнителен директор

Ева Стефанова Шарлопова – Гергинова