

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, с уникален идентификационен код на събитието EIM20251003, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 03.10.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6

Съветът на директорите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, с уникален идентификационен код на събитието EIM20251003, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 03.10.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 17.10.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.

Приложени материали: Предложеният проект на Устав е публикуван на сайта на дружеството - <https://dobhold.com/>

Съветът на директорите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите отменя т.14 на чл. 31, ал. 2, ал.5 на чл.31, ал.6 на чл.31 и изменя чл. 49 от Устава по следния начин:

„Чл. 49. За неуредените в този Устав случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Този устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.04.2025г., изм. с реш. ОСА 03.10.2025 г.“

2. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

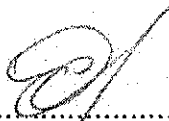
Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на извънредното общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 296 320 (двеста деветдесет и шест хиляди триста и двадесет), с номинална

стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адрес: "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).



.....
Диан Колев

Изпълнителен директор "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД