

**Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, с уникален идентификационен код на събитието EIM20250626, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 26.06.2025 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 (ЗППЦК), свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, с уникален идентификационен код на събитието EIM20250626, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986 на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 26.06.2025 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 ЗППЦК. 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 11.07.2025 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 Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **Проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

2. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

3. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2025 г.

4. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г. 2024 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2024 г. до 13.03.2024 г. включително;
- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова-Желева за периода 01.01.2024 г. до 13.03.2024 г. включително;
- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2024 г. до 13.03.2024 г. включително;
- освобождава от отговорност Христо Тодоров Михалев за периода 13.03.2024 г. до 31.12.2024 г. включително;
- освобождава от отговорност Васил Георгиев Трифонов за периода 13.03.2024 г. до 31.12.2024 г. включително;
- освобождава от отговорност Стоян Иванов Бъчваров за периода 13.03.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.;  
**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение- Целият финансов резултат за 2024 г. да се отнесе като неразпределена печалба.

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 Редовното годишно 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 РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на РГОСА 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