До ТРРЮЛНЦ при Агенцията
по Вписванията

ПОКАНА
От "ЯМБОЛЕН" АД, ЕИК 838169382,
със седалище и адрес на управление,
Р. България, гр. Ямбол, ул." Ямболен", № 35,
за свикване на Редовно Годишно Общо Събрание
на акционерите/РГОСА/.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на Директорите на "Ямболен"АД с адрес, гр.Ямбол, ул."Ямболен" № 35, на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите (РГОСА), което ще се проведе на 10.07.2026 год. /петък/ от 13.00 часа в седалището на Дружеството, гр.Ямбол, ул. „Ямболен" № 35 в Заседателната зала при следния

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024г. Проект за решение: РГОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024год.

2. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025г. Проект за решение: - РГОСА приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025год.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2024 год. Проект за решение: РГОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2024 год.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2025 год. - Проект за решение:- РГОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2025год.

5. Приемане на заверения ГФО за 2024 год - Проект за решение: РГОСА приема заверения ГФО на Дружеството за 2024год.

6. Приемане на заверения ГФО за 2025 год - Проект за решение: РГОСА приема заверения ГФО на Дружеството за 2025год.

7. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024 година. Проект за решение: РГОСА приема решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024 година.

8. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 година. Проект за решение: РГОСА приема решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 година.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 год. Проект за решение: РГОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2024год.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 год. Проект за решение: РГОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на Директорите за дейността им през 2025год.

11. Избор на нов Съвет на Директорите за 2024г. Проект за решение: РГОСА избира нов Съвет на Директорите за 2024г.

12. Избор на нов Съвет на Директорите за 2025г. Проект за решение: РГОСА избира нов Съвет на Директорите за 2025г.

13. Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими. Проект за решение: РГОСА определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2024година.

14. Определяне на размера на възнагражденията на представителите на членовете на Съвета на Директорите и срокът за който са дължими. Проект за решение: РГОСА определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2025година.

15. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 год. Проект за решение: РГОСА избира одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

16. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 год. Проект за решение: РГОСА избира одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026год.

17. Промяна на устава на „Ямболен"АД за 2024г.. Проект за решение: РГОСА приема промените в устава на „Ямболен" АД за 2024г.

18. Промяна на устава на „Ямболен"АД за 2025 г., приемане на измененията на устава за превалутиране на капитала на дружеството съгласно изискванията на ЗВЕРБ и ТЗ.- Проект за решение: РГОСА приема промените в устава на „Ямболен" АД за 2025г.

19. Разни

Регистрацията на акционерите започва в 12 часа на 10.07.2026 год. на мястото на провеждане на РОСА .

При липса на кворум на основание на чл.227 ал.3 от ТЗ, РГОСА ще се проведе на 30.07.2026 год. на същото място при същия дневен ред от 13.00 часа.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на РГОСА ще бъдат на разположение на акционерите, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на РГОСА, както и в седалището на Дружеството гр. Ямбол, ул. „Ямболен" №35 в Заседателната зала.

Подписи на Изпълнителните членовете на Съвета на Директорите:

1. СОНЯ ГРИГОРОВА НИКОЛОВА Изп.член на СД ……

2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ Изп.член на СД ……