

ПОКАНА

за

свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите
в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611;

Съветът на директорите на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на адреса на управление: в гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1, на 21.08.2024 г. от 10,00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема така както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите: годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2023 г."
2. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.";
3. Избор на Одитен комитет на дружеството. Одобряване на статут за дейността на Одитния комитет на дружеството. Проекторешение: "Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството в състав: Елена Иванова Ненкова и Снежана Лазарова Лалева-Пенева. Общото събрание одобрява статут за дейността на Одитния комитет.";
4. Разпределяне на печалбата за 2023 г. Проекторешение: "Тъй като през 2023 г. дружеството не е реализирало печалба, дивиденди няма да бъдат разпределяни";
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2023 г.";
6. Избор на Регистриран одитор за 2024 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор за 2024 г. се избира „Финстаб“ ООД, рег. № 104, отговорен одитор Денислав Велев от регистъра на ИДЕС";
7. Разни.

При липса на необходимия кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ ново заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 09.09.2024 г. на същото място от 10,00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), при същия дневен ред, което ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Информация по чл. 115 ЗППЦК:

1. Общия брой на акциите и общия брой на правата на глас в общото събрание към 08.07.2024 г. е 67806, като са издадени само един клас акции. Всеки акционер има право да участва в заседанията на Общото събрание с толкова гласа, колкото акции притежава.
2. Уникалният идентификационен код на събитието е: **SEVROS21082024**
3. ISIN кода на емисията е BG 11SESEAT13;
4. Часът на събитието по седалището на дружеството и в координирано универсално време е на: 21.08.2024 г. от 10,00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време);
5. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание като крайният срок за упражняване на това право е до 05.08.2024 г. включително. Това право може да бъде упражнено с писмено искане на адреса на управление на дружеството или изпратено до адреса на управление на дружеството по пощата или чрез куриерска служба; Подробна информация за това право се съдържа на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.
6. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
7. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание;
8. Правила за гласуване чрез пълномощник: съгласно действащите разпоредби на закона към датата на упълномощаването. Правилата за настоящото заседание на Общото събрание са оповестени на горепосочената интернет страница на дружеството.

Образецът на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се съдържа на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път чрез уведомление от акционера - упълномощител, на електронния адрес на дружеството: dianawp@abv.bg. Уведомлението следва да бъде удостоверено с електронен подпис на упълномощителя - акционер.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери не по-късно от 06.08.2024 г. включително. Само тези акционери имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, както и образците за гласуване чрез пълномощници, могат да бъдат получени на адреса на управление на дружеството, както и да бъдат видени и копирани на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>, в периода от 15.07.2024 г. до 21.08.2024 г. вкл.

Интернет страницата, на която се публикува информацията за заседанията на Общото събрание е: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

ПОКАНАТА ДА СЕ ОБЯВИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДА СЕ ОПОВЕСТИ ЧРЕЗ МЕДИЯ ПО ЧЛ. 100Г (3) ЗППЦК НА ОБЩОДОСТЪПЕН ИНТЕРНЕТ - АДРЕС: [HTTP://FININFO.NEWS.BG](http://FININFO.NEWS.BG), В ПЕРИОДА 15.07.2024 г. до 21.08.2024 г. вкл.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон да се изпратят на Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди откриване на общо събрание на акционерите и да се публикува на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>.

Съвет на директорите на "СЕВКО" АД, ЕИК 107001611:

Милен Николов Бакалов:

Евгени Петков Данев:

Евгени Иванов Парашкеванов: