

ПОКАНА

за извънредно общо събрание на акционерите
в **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**,
ЕИК 831628356,

По емисия акции с ISIN BG1100013256

със седалище и адрес на управление в град София,
район Средец, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4,
представявано от Изпълнителния директор
Боряна Маринова Николова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата писмена покана, Ви уведомявам, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, съветът на директорите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** на **10.10.2025 г. от 10.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение:

„Приема се решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.“

2. Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

3. Приемане на Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приемат се Правила за работата на одитния комитет на Дружеството, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

4. Избиране четвърти член на Съвета на директорите, определяне на възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред;

Проект за решение:

„Избира се четвърти член на Съвета на директорите, определяне се възнаграждението му и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

5. Натоварване и упълномощаване на Изпълнителния директор на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение:

„Натоварва се и се упълномощава Изпълнителния директор на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да подпише договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.“

6. Възлагане на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.

Проект за решение:

„Възлага се на представляващите Дружеството да извършат всички предвидени в закона действия по вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на промените, които са одобрени с решенията по този протокол.“

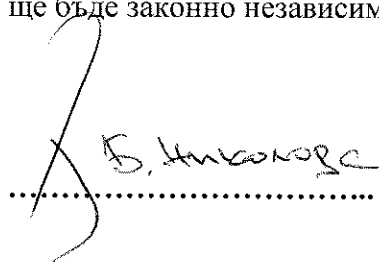
7. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 10.10.2025 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.10.2025 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.


..... **Боряна Маринова Николова, Изп. Директор**