

Изх. №: 71 / 10.05.2022 г.

## ПОКАНА

### за Общо събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД

На основание чл. 25 от Устава на „Индустириален Парк Шумен” АД, Съветът на директорите на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Индустириален Парк Шумен” АД на адрес: ул. ,  
№ 27, гр.Шумен.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно Общото събрание на акционерите, което ще се проведе при следния

#### дневен ред:

1. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2021 година.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2021 година.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2021 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2021 година на „Индустириален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118
3. Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2021 година.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2021 година счетоводна печалба в размер на 564 803,18 лв. да бъде разпределена както следва:
  - 10% или 56 480,32 лева да бъдат разпределени във фонд задължителни резерви;
  - 50 % или 282 401,59 лева да бъдат разпределени като дивиденд между акционерите, както следва:
    - „НИКИ-БТ” АД - 169 440,95 лв;
    - Община Шумен - 112 960,64 лв;
  - 40% или 225 921,27 лева да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД за дейността им през 2021 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД за дейността им през 2021 година.

5. Освобождаване от заеманата длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Йорданова - председател на СД
2. Николай Тончев - член на СД, изпълнителен директор
3. Елеонора Тончева - член на СД
4. Тончо Тончев - член на СД
5. Галин Антонов - член на СД

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД освобождава от заеманата длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им, а именно:

1. Валентина Йорданова - председател на СД
2. Николай Тончев - член на СД, изпълнителен директор
3. Елеонора Тончева - член на СД
4. Тончо Тончев - член на СД
5. Галин Антонов - член на СД

6. Избиране на трима нови члена на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД от квотата на акционера „НИКИ - БТ“ АД по постъпило предложение.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира трима нови члена на Съвета на директорите от квотата на акционера „НИКИ - БТ“ АД по постъпило предложение, а именно:

1. Николай Тончев
2. Тончо Тончев
3. Елеонора Тончева

7. Избиране на двама нови члена на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД от квотата на Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира двама нови члена на Съвета на директорите от квотата на Община Шумен по предложение на акционера Община Шумен.

8. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД избира регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118 за заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД ще се проведе на 11.07.2022 г. от 11:00 часа на същия адрес.

**УВЕДОМЕНИ:**

За Община Шумен:

За „НИКИ-БТ“ АД:

.....  
/Любомир Христов/  
Дата: 10.05.2022 г.

.....  
/Николай Тончев/  
Дата: 10.05.2022 г.