



# Индустриален Парк Шумен АД

9700 Шумен, България, ул. Любен Каравелов №27; тел.: +359 54/877 427; и-мейл: office@industrialshumen.com

ОБЩИНА ГР. ШУМЕН	
www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и дата	
26-00-112	16.04.2024
Ког за достъп чрез интернет	

Изх. №: 90 / 16.04.2024 г.

## ПОКАНА

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

На основание чл. 25 от Устава на „Индустриален Парк Шумен” АД, Съветът на директорите на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.06.2024 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Индустриален Парк Шумен” АД на адрес: ул. „Любен Каравелов” № 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 „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2023 година.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД одобрява и приема доклада на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността на дружеството през изтеклата 2023 година.
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2023 година на „Индустриален 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 2023 година на „Индустриален Парк Шумен” АД, заверен от регистриран одитор Георги Георгиев, рег. номер 118
3. Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2023 година.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2023 година счетоводна печалба в размер на 3 007 762,72 лв. да бъде разпределена както следва:
  - 219 445,69 лева да бъдат разпределени във фонд задължителни резерви;
  - 500 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:
    - „НИКИ-БТ” АД - 300 000,00 лв;
    - Община Шумен - 200 000,00 лв;
  - остатъка от 2 288 317,03 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 2023 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 2023 година.

5. Освобождаване на Десита Дучева като член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД преди изтичане на мандата ѝ по предложение на акционера Община Шумен.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД освобождава Десита Дучева като член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД преди изтичане на мандата ѝ по предложение на акционера Община Шумен.

6. Избиране на нов член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД от квотата на акционера Община Шумен по постъпило предложение.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД избира нов член на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД по предложение на акционера Община Шумен.

7. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен” АД в размер на една и половина минимална заплата за страната.

8. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 година.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен” АД ще се проведе на 28.06.2024 г. от 10:00 часа на същия адрес.

#### УВЕДОМЕНИ:

За Община Шумен:

За „НИКИ-БТ” АД:

.....  
/Христо Христов/  
Дата: 16.06.2024 г.

.....  
/Николай Гончев/  
Дата: 16.06.2024 г.

