



Индустириален Парк Шумен АД

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

Изх. № 77 / 30.04.2025 г.

ПОКАНА

ОБЩИНА гр.ШУМЕН	
www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и gama	
26-00-1298	
Код за достъп чрез интернет	05.05.2025

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 09.06.2025 г. от 11:00 часа в административната сграда на „Индустириален 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:

- Одобряване на доклада на Съвета на директорите на „Индустириален Парк Шумен“ АД за дейността на дружеството през изтеклата 2024 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 2024 година.
- Одобряване на годишния финансов отчет за 2024 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги М. Георгиев, рег. номер 118.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет за 2024 година на „Индустириален Парк Шумен“ АД, заверен от регистриран одитор Георги М. Георгиев, рег. номер 118
- Разпределение на печалбата на дружеството за финансовата 2024 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение, реализираната за 2024 година счетоводна печалба в размер на 3 318 473,29 лв. да бъде разпределена както следва:
 - 600 000,00 лева да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва:
 - „НИКИ-БТ“ АД - 360 000,00 лв;
 - Община Шумен - 240 000,00 лв;

- остатъка от 2 718 473,29 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 2024 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 2024 година.

5. Назначаване на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 година.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Индустириален Парк Шумен“ АД ще се проведе на 27.06.2025 г. от 11:00 часа на същия адрес.

УВЕДОМЕНИ:

За Община Шумен:



/Христо Христов/

Дата: 05.05.2025г.

За „НИКИ-БТ“ АД:



/Николай Тончев/

Дата: 02.05.2025г.