

Писмени материали

по дневния ред на редовното общо събрание
на акционерите на Крепежни изделия АД,
насрочено за 30.06.2026 г.

До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 1 от дневния ред:

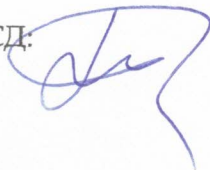
Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2025 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание отчет за управлението на дружеството за 2025 година, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема отчета за управлението за 2025 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2025 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание доклад на одитния комитет на дружеството за 2025, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2025 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 3 от дневния ред:

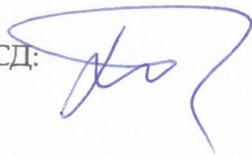
Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 година.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание заверения годишен финансов отчет на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 4 от дневния ред:

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 5 от дневния ред:

**Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на
свое заседание доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията
на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., предлага на Общото събрание на
акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

**ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата/ загубата за 2025 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

Загубата от 2025 г. в размер 110 598.60 лв. да бъде отнесена към непокрити загуби на дружеството.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 8 от дневния ред:

Избор на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС избира състав на съвета на директорите, а именно:

1. Евровес ЕООД, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров,
 2. КИ Мениджмънт 07 ЕООД, представлявано от Теодор Георгиев Батев,
 3. Тодор Костадинов Дашинов,
 4. Булболт София ООД, представлявано от Теодор Георгиев Батев и Валентин Петрушов Тодоров, поотделно,
 5. М. А. Н. Транспорт ЕООД, представлявано от Даниела Иванова Давидкова
- за нов петгодишен мандат**

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 9 от дневния ред:

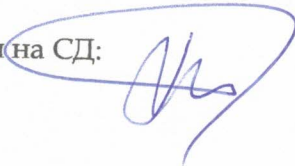
Приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС определя възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори в размер 2000 евро, а на останалите членове – 50 евро месечно. Размерът на гаранцията за управление за Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори е 6135.50 евро и 153.36 евро за останалите членове.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 10 от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2026 година.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема предложените от СД регистрирани одитори на дружеството за 2026 г. – Тодор Кръстев, диплома № 155 и Боян Стоянов, диплома № 919, чрез “Столично одиторско дружество” ООД – град София, регистрационен № 1884.

Председател на СД:

