П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Витез Проспект“ АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Витез Проспект” АД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Тинтява” № 15-17, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **18.03.2025г.** /осемнадесети март две хиляди двадесет и пета година/, в 10:00 /десет/ часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Тинтява” № 15-17, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

„Първа точка: Утвърждаване на концепция относно дългосрочното развитие и експлоатацията на кариерните находища в дружеството.

Проект на решение по точка първа: „Общото събрание на акционерите на „Витез Проспект” АД утвърждава концепция за дългосрочното развитие и експлоатацията на кариерните находища, по отношение на които дружеството е концесионер, предвид удължените концесионни срокове.“;

„***Втора точка:*** Учредяване на дъщерно дружество.

Проект за решение по точка втора: „Общото събрание на акционерите на „Витез Проспект” АД взема решение за учредяване на еднолично дъщерно дружество с капитал от 5 000 лв.“;

„***Трета точка:*** Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение по точка трета: „Общото събрание на акционерите на „Витез Проспект” АД приема предложените изменения и допълнения в дружествения Устав“;

„***Четвърта точка:*** Разни.

Проект за решение по точка четвърта: „Общото събрание на акционерите на „Витез Проспект” АД взема решение по разгледаните въпроси.“

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.04.2025 г. /трети април две хиляди двадесет и пета година/, в 10:00 /десет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр. София, район „Изгрев“, кв. „Дианабад“, ул. „Тинтява” № 15-17.

Акционерите представят временните си удостоверения и документи за самоличност, а пълномощниците – писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт. Юридическите лица представят и удостоверение за актуално правно състояние.

.....

/Парашкев Кръстев – изпълнителен директор на „Витез Проспект” АД/

www.vitezprospect.eu
office@vitezprospect.eu
+359 889 622 922

„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД
ул. „Тинтява“ №15-17
гр. София, 1113

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification