П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на "Тексим-Транс" АД, ЕИК 205906019

Съветът на директорите на "Тексим-Транс" АД, със седалище в гр. София-1510, ул. „Резбарска" № 5, ЕИК 205906019, (Дружеството), **свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Тексим-Транс" АД на 09.07.2021 г.** от 10 часа в административната сграда на дружеството в гр. София -1582, Дружба 2, ул. Делийска воденица, бл. 330, етаж 2.

С оглед изпълнение на задълженията си по закон и по устав, на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 02.06.2021 г., изпълнителният директор Валентин Ненов и останалите членове на съвета на директорите свикват **извънредно Общо събрание на акционерите** в акционерно дружество „Тексим-Транс" АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне от 9,30 часа. За участие в заседанието на Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с документ за самоличност и писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 26.07.2021 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, ще са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

ПОДПИС:

.....

/Валентин Ненов -
Изпълнителен член на
Съвета на Директорите/