

П О К А Н А

Съветът на директорите на „БАЛКАНТУРИСТ-ТРАКИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, пл.”Възраждане” № 1, ЕИК 112587972, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 05.01.2023 г. от 11,00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството, а именно гр. Пазарджик, пл.”Възраждане” № 1, при следния дневен ред:

1. Избор на нов тричленен състав на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС избира нов тричленен състав на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете му.

2. Разни.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общо събрание на дружеството, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 20.01.2023 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички акционери в „БАЛКАНТУРИСТ-ТРАКИЯ“ АД в офиса на дружеството.

Изп. Директор:

Ив.Петров/

