



15 ODRIN STR., BURGAS 8000, BULGARIA

П О К А Н А

**за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на
БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД, ЕИК 102269324**

На основание чл. 223 от ТЗ Съвета на директорите свиква редовно отчетно Общо събрание на акционерите на БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД, ЕИК 102269324, на **20.09.2024 год.** в 12:00 часа в седалището на дружеството - *гр. Бургас, ул. «Одрин» 15*, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството през 2023 г.; . проект за решение - ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2023 г.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2024 г.; проект за решение - ОС избира и назначава регистриран одитор за 2024 г.
6. Обсъждане предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.; проект за решение - ОС приема решение да не се разпределя печалба за 2023 г.
7. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение -* ОС преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.

Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе съобразно изискванията на чл. 227 от ТЗ на 07.10.2024 г. в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за редовното отчетно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – *гр. Бургас, п.к. 8000, Община Бургас, ул. "Одрин" 15* от датата на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Изпълнителен директор:

/Петко Василев Миков/