

ПОКАНА

за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите в
„МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД – гр.Шумен

Съветът на директорите на „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД, със седалище и адрес на управление
в гр.Шумен, пл.,„Освобождение“ № 1, ЕИК 837067524, в състав:

1. ЦЕНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА,
2. ИННА НИКОЛАЕВА НЕДЯЛКОВА и
3. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЙОНКОВ

на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на
акционерите в „МАДАРА-ИНТЕРТУР“ АД, което ще се състои на **29.09.2025г.**, от **10.30** часа в
гр.Шумен, на адрес – хотел „Шумен“, пл.,„Оборище“ № 1, зала „Тича“, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект на решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на
29.09.2025г. от 10.00 часа и ще завърши в 10.30 часа.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните
пълномощници в деловодството на хотел Шумен, гр.Шумен, пл.,„Оборище“ № 1, всеки делничен ден от
9.30 – до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.10.2025г. от
10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

.....
/Цена Йонкова/

.....
/Инна Недялкова/

.....
/Николай Йонков/

