

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99" АД, Благоевград, с ЕИК-101150801, със седалище и адрес на управление в Благоевград ул. "Свети Димитър Солунски" №79, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2018 год. от 19.00 часа в залата, намираща се на втория етаж на административната сграда в седалището на дружеството, а при липса на кворум на 30.06.2018 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2017 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2017 год.; 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на "Пътнически превози 99" АД – Благоевград за 2017 год. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.01.2017 – 31.12.2017 год.; проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 год. 4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 год.; проект за решение – Печалбата за 2017 год. да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години. 5. Вземане на решение за револвиране на овърдрафта от 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева; проект за решение – ОС на акционерите взема решение за револвиране на овърдрафта от 250 000 лева и упълномощава изпълнителния директор да подпише анекс с управителя на „Общинска банка“ АД, клон Благоевград. 6. Разни.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Възлага на изпълнителния директор на основание чл.223 ал.3 от Търговския закон да обяви поканата в Търговския регистър при спазване на изискванията за 30 дневен срок от обявяването до откриване на общото събрание.

Благоевград.
20.04.2018 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/ П. Демерджиев/

2.....
/К. Дуков/

3.....
/ В. Янакиев/