ПОКАНА

Съветът на директорите на „Товарни превози-91" АД, със седалище гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 30.10.2026 г., в 10 часа, в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 82, ет. 5, при следния дневен ред: 1. Приемане на междинния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора за деветмесечието на 2026 г.; 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през деветмесечието на 2026 г.; 3. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 9 часа и ще завърши в 9:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 16 часа в офиса на дружеството в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" № 82, ет. 5, до 29.10.2026 г., включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ "Товарни превози-91" АД:

Стилиян Динов