

До
Акционерите на БАЛКАМ АД ЕИК 121683867

Съветът на директорите на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 24, ал.1 от Устава на дружеството **свиква Общо събрание на акционерите на дружеството „БАЛКАМ“ АД ЕИК 121683867, което ще се проведе на 16.06.2025 г. от 09.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. «Сливница» № 9. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 28, ал. 3 от Устава, Общото събрание ще се проведе на резервна дата - 30.06.2025 г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.**

Съветът на директорите определя дневен ред на Събранието на Общото събрание на акционерите:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на Паскалис Каратанасис и Албена Сиракова като членове на Съвета на директорите. Избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект на решението: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Паскалис Каратанасис и Албена Сиракова като членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира на тяхно място Иван Стойчев Мекушин и „Алба Плюс“ ООД като членове на Съвета на директорите.

2. Разни

Писмените материали за провеждане на ОСА са на разположение на акционерите в офиса на дружеството

Изп. Директор:



.....
Янник Мекушин