

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД

На основание чл.223 от Търговския закон, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на 04.01.2022 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет.1, ет.1, при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за продължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Проект на решение – ОС продължава мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект на решение – извършва промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;
3. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години;
4. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 19.01.2022 г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:**

/Асен Каролев/

