ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТРАНССТРОЙ 1“ АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ 1“ АД

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ и решение на Съвета на директорите на Дружеството, обективирано в Протокол от заседание на СД от 20.01.2022г, свиквам извънредно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой 1“ АД, което ще се проведе на **04.03.2022г.** от **11,00 часа**, в седалището на Дружеството - гр. Варна, ул “Хан Омуртаг“ №2, при следния дневен ред:

1. Избиране на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им.
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за избиране на членове на СД и определяне на мандата им.
2. Разни.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез изрично упълномощено лице. Когато акционерът се представлява от пълномощник, последният е длъжен да се легитимира с нотариално заверено пълномощно, включващо изчерпателно изброяване на въпросите, включени в дневния ред на ОС, и указание за начина, по който пълномощникът следва да гласува. Акционерите ЮЛ се представляват от законните си представители. Ако ЮЛ се представлява от пълномощник, той следва да представи съответните документи, доказващи представителната му власт.

Регистрацията на акционерите започва в 10,30 часа на 04.03.2022г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите и завършва в 10,55 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 18.03.2022г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в и могат да се получат от деловодството на дружеството.

Изп. директор:
.....
/Д. Тодорова – Изп.директор/