

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 Общо събрание на акционерите на 08.05.2020 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 26.05.2020 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

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 08.05.2020 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 26.05.2020 год. по същото време и на същото място при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността му през 2019 год.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на СД през 2019 год.; 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 год.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на “Пътнически превози 99” АД – Благоевград за 2019 год. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 1.01.2019 – 31.12.2019 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 год. 4. Вземане на решение за покриване на загубата за 2019 год. от неразпределената печалба за минали години; проект за решение – Загубата за 2019 год. се покрива от неразпределената печалба за минали години. 5. Вземане на решение за револвиране на овърдрафта от 200 000 /двеста хиляди/ лева и удължаване срока му до 20.12.2021 год.. Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за револвиране на овърдрафта до 200 000 лева и удължаване срока му до 20.12.2021 год. и упълномощава изпълнителния директор да подпише анекс с управителя на „Общинска банка”АД, клон Благоевград. 6. Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Пътнически превози” ООД и конкретно на поземлен

имот с идентификатор 61813.775.941 по плана на м. „Предел” – курортна зона, с площ от 438 /четиристотин тридесет и осем/ квадратни метра, находящ се в землището на гр. Разлог, местността „Предела” – курортна зона, при съседни на имота: поземлен имот № 61813.775.132, поземлен имот № 61813.775.136.; поземлен имот с идентификатор 61813.775.42, ведно с построените в същия едноетажна туристическа сграда с идентификатор 61813.775.941.3 със застроена площ от 24 кв. м. и втора едноетажна туристическа сграда с идентификатор 61813.775.941.4 със застроена площ от 24 кв.м. и упълномощаване на изпълнителния директор Петър Стоименов Демерджиев да гласува това решение в Общото събрание на съдружниците на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ООД и в качеството си на управител на това дружество да сключи договор в изискуемата нотариална форма с евентуален купувач пред нотариус с район на действие – Районен съд – Разлог; Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Пътнически превози 99” АД, Благоевград взема решение за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Пътнически превози” ООД и конкретно на поземлен имот с идентификатор 61813.775.941 по плана на м. „Предел” – курортна зона, с площ от 4351 /четири хиляди триста петдесет и един/ квадратни метра, находящ се в землището на гр. Разлог, местността „Предела” – курортна зона, при съседни на имота: поземлен имот с идентификатор 61813.775.132, поземлен имот с идентификатор 61813.775.136.; поземлен имот с идентификатор 61813.775.42, ведно с построените в същия едноетажна туристическа сграда с идентификатор 61813.775.941.3 със застроена площ от 24 кв. м. и втора едноетажна туристическа сграда с идентификатор 61813.775.941.4 със застроена площ от 24 кв.м. и упълномощава изпълнителния директор Петър Стоименов Демерджиев да гласува това решение в Общото събрание на съдружниците на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ООД и в качеството си на управител на това дружество да сключи договор в изискуемата нотариална форма с евентуален купувач пред нотариус с район на действие – Районен съд – Благоевград; 7. 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.

1.....
/ П. Демерджиев/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

2.....
/ К. Дуков/

3.....
/В. Янакиев/