

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60, БУЛСТАТ 115010752 Свиква Общо събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив ЕИК 115010752 , със седалище гр. Пловдив и адрес на управление бул. "Цар Борис III Обединител" № 60 на 15 03 2018 година , от 9 часа в административната сграда на Кооперация "Симид 1000 " – Пловдив на ул "Кукленско шосе " 3 при следния дневен ред:

1. Приемане решение за промяна на адреса на дружеството и преместването му на адрес Пловдив , „Кукленско шосе № 3

Предложение за решение : ОС приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството и преместването му на адрес Пловдив , „Кукленско шосе № 3

2. Приемане на решение за промяна на устава на акционерното дружество .

Предложение за решение : ОС приема предложените от СД промени на устава на акционерното дружество.

3 Приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите и избор на същия съвет на директорите за нов мандат

Предложение за решение ОС освобождава членовете на съвета на директорите

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ, ЕГН: 6609104360

2. КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА, ЕГН: 6512224454

3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6103254620 ,

4. БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ, ЕГН: 6603244528

5. ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 6603244683

и избира за нов манда на СД същите лица :

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ, ЕГН: 6609104360

2. КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА, ЕГН: 6512224454

3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН 6103254620 ,

4. БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ, ЕГН: 6603244528

5. ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 6603244683

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството . Поканват се акционерите да участват в събранието . Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 23 04 2017 от 12 часа на същото място при същия дневен ред .