П О К А Н А

СД на "ТРАКИЯ БУС-99" АД – Хасково **насрочва на 16.05.2025 год. от 11,00 ч. в седалището на "ТРАКИЯ БУС-99" АД** в гр. Хасково, бул. "Съединение" № 38, **ОСА на дружеството при следния дневен ред:**

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2024 г. – Проект за решение: ОСА приема отчета на СД на дружеството за дейността му през 2024 год.

2. Приемане финансовия отчет на "ТРАКИЯ БУС" ООД за 2024 г. – Проект за решение: ОСА приема фин. отчет на „Тракия бус" ООД за 2024 год.

3. Насрочване ОСС в "ТРАКИЯ БУС" ООД-Хасково, определяне на дневния му ред и проекто-решенията по отделните точки от него, определяне на акционер, който да представлява дружеството в ОС на "ТРАКИЯ БУС" ООД и определяне на начина на гласуване по така предложения дневен ред – Проект за решение:

3.1. – *ОС насрочва ОСС в "Тракия бус" ООД-Хасково за 30.05.2025 год. от 11,00 часа в седалището на дружеството, което да се проведе при следния дневен ред:*

3.1.1. Отчет на управителят на дружеството за дейността му през 2024 год. – Проект за решение: *ОСС приема отчета на управителя на дружеството за дейността на дружеството през 2024 год.*

3.1.2. Освобождаване от отговорност управителят на дружеството за дейността му по управление на дружеството през 2024 год. – Проект за решение: *ОСС освобождава от отговорност управителя на дружеството за действията му по управление на дружеството през 2024 год.*

3.1.3. Приемане финансовия отчет на "ТРАКИЯ БУС" ООД за 2024 г.–Проект за решение: *ОСС приема финансовия отчет на дружеството за 2024 год.*

3.1.4. Вземане решение за освобождаване на сдружници в дружеството.–Проект за решение: *ОСС уважава молбите на съдружниците за освобождаването им.*

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, повторното ОСС ще се проведе на 16.06.2025 г. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

4. Освобождаване на Марина Тръндева като член на СД и избор на нов член на СД измежду акционерите.-Проект за решение: ОСА избира за член на СД предложеният от СД акционер.

5. Акционерът Григор Ант. Щилянов да представлява дружеството в ОСС в "Тракия бус" ООД и да гласува с „ДА" по всяка от точките на дневния му ред.

„ЗА" Решенията гласували и трите члена на СД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, повторното ОСА ще се проведе на 02.06.25 г. по същото време и на същото място, и при същия дневен ред. Регистрацията за участие се извършва в деня на събранието – 30.05.25 г. от 10,00 ч. Акционерите да се легитимират с временните удостоверения и лична карта, а пълномощниците и с нотариално заверено пълномощно. Материалите по подготовката на събранието са на разположение в седалището на дружеството в гр. Хасково всеки работен ден.

Ч Л Е Н О В Е на СД:

1. ..... /В. Грозев/

2. ..... /Гр. Щилянов/

3. ..... /М. Тръндева/