ДО

Акционерите на „Пауталия- Турс“ АД, ЕИК 819364470, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п.к. 2500, бул. „България“ № 46

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАУТАЛИЯ-ТУРС“ АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Съветът на директорите на **„Пауталия- Турс“ АД, ЕИК 819364470**, акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, п.к. 2500, бул. „България“ № 46 (**„Дружеството“**) най-учтиво Ви кани, в качеството Ви на членове на Общото събрание на акционерите да присъствате на заседание, което ще се проведе на 26.04.2026 г. от 10 часа, на адрес: гр. Кюстендил, п.к. 2500, бул. „България“ № 46, при следния дневен ред и проект на решения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. *Приемане на решение за приемането на Отчет за дейността на дружеството и одобряване на годишен финансов отчет за 2025 г.;*
2. *Приемане на решение за одобряване на Годишен счетоводен отчет за 2025г. на Дружеството;*
3. *Приемане на решение за изменение на стойността на внесения капитал на Дружеството с оглед въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България и изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България;*
4. *Приемане на решение за изменение на Учредителния акт на Дружеството, отразявайки промените, приети с предходното решение.*
5. *Приемане на решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор да извърши всички изискуеми от приложимото законодателство правни и фактически действия по организацията и изпълнението на горните решение.*

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред

„Общото събрание приема Отчет за дейността на дружеството и одобрява годишен финансов отчет за 2025 г.“

По точка 2 от дневния ред

„Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.“

По точка 3 от дневния ред

„Общото събрание изменя стойността на внесения капитал на Дружеството с оглед въвеждането на еврото като законно платежно средство в Република България и изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

*В съответствие с чл. 31, ал. 3 от Закон за въвеждане на еврото е Република България („**ЗВЕРБ**“) сума в размер на 36 евро (тридесет и шест евро), представляваща разликата между*

EUR 134643.60 (стойността на капитала при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ), и стойността на капитала, посочена в настоящото решение, а именно 134679.60 евро (получена по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ), се отразява като неразпределена загуба от минали години, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ.

Следователно, Общото събрание изменя стойността на внесения капитал на 134679.60 евро"

По точка 4 от дневния ред

"Общото събрание изменя Устав на Дружеството, отразявайки промените, приети с предходното решение."

По точка 5 от дневния ред

"Оправомощава изпълнителния директор Антон Вергилов Боянов да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1- 3 по-горе, включително да упълномощи трети лица – пълномощници,,"

С уважение: _____

Антон Вергилов Боянов, изпълнителен директор

_____

„Вилейн" ЕООД, член на Съвета на директорите

_____

„СИ-ТИ-ЕЙ" ЕООД, член на Съвета на директорите