

ПОКАНА

от

НС на МТБ“ЕВРОКАПИТАЛ“АД -СОФИЯ, с ЕИК 115116378 - свиква годишно отчетно общо събрание на акционерите на 28.12.2024г. от 11.00 часа, на същото място в гр .София , в залата за провеждане на ОСА , на ул. Христо Белчев № 21 – дом паметник на военно инвалидите – вход от ул. Солунска , на осн. Чл.223 и чл.227 от ТЗ, при следният дневен ред;

По точка 1-ва от дневния ред ; НС - Предлага на ОСА , да бъде приет Протокол -Решение, с който да се приемат одиторските доклади направени през 2023г. , за периода - 2021г,2022г. и 2023г.

По точка 2-ра от дневният ред; НС - Предлага да бъде приет Протокол - Решение на ОСА след качването на акциите на дружеството в Централния депозитар на Р. България разходите, които са направени от акционери да бъдат възстановени , а бъдещите държавни такси в депозитара да се заплащат – солидарно от всички акционери.

По точка -Разни;

НС на МТБ“ЕВРОКАПИТАЛ“АД -СОФИЯ, с ЕИК 115116378 съобщава на акционерите си че при липса на кворум ОСА ще се проведе на 14.01.2025г. от 11.00 часа ,на същото място в гр .София , в залата за провеждане на ОСА , на ул. Христо Белчев № 21 – дом паметник на военно инвалидите – вход от ул. Солунска , на осн. Чл.223 и чл.227 от ТЗ,

Настоящата ПОКАНА да бъде вписана от Представляващият дружеството с право на подпис - г-н Димитър Христов Кьосев - Председател и изп.Директор на дружеството.

Подпис ;.....;
/г-н Димитър Христов Кьосев
Представляващ дружеството/

Подпис;.....;
/г-н Митко Енчев Димитров
Председател на НС на дружеството/

Дата; 11.11.2024г.
Гр.София.

