

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Белоградчик Пътнически превози” АД, ЕИК 815115532

Съветът на директорите на „Белоградчик Пътнически превози” АД, ЕИК 815115532, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква на 22.08.2025г. от 10:00 часа редовно годишно Общо събрание на акционерите. Общото събрание ще се проведе в седалището и на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. гр. Белоградчик, бул. „Съединение” № 1, при следния дневен ред

т.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024г.;
Проект за решение: Приема представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.;

т.2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2024г. Проект за решение: Приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2024г.;

т.3. Приемане на решение за разпределение на печалбата/загубата за 2024г.
Проект за решение: Приема следното решение за разпределение на печалбата/загубата за 2023г.:

За 2024г. – дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 4 511, 18 лв, която ще остане неразпределена;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, в състав Димитрина Кирилова Иванова, Борислав Николов Цокъовски, "ДЕЛТА МОТОР СПОРТ" ЕООД, ЕИК 201315606 и Зоя Кирилова Цокъовска за дейността им през 2024г.

5. Приемане на нов Устав на „Белоградчик Пътнически превози” АД. Проект за решение: Приема нов Устав на „Белоградчик Пътнически превози” АД

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събраниято.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение адреса на управление на Дружеството в гр. Белоградчик, бул. „Съединение” № 1, всеки присъствен ден от 09.00 до 17.00 ч.

Регистрацията на акционерите ще започне един час преди обявения час за събраниято, срещу представена лична карта и изрично писмено пълномощно, за упълномощените лица.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 09.09.2025 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


.....
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ЦОКЪОВСКИ