

ПОКАНА

Съветът на директорите на Пътнически превози -99" АД, Благоевград , ЕИК 101150801, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, бул. "Св. Димитър Солунски" №79, на осн. чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.09.2021г. от 10:00 часа в залата, намираща се на втория етаж в административната сграда на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум - на 04.10.2021г. на същото място и по същото време, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите Петър Стоименов Демерджиев - в качеството си на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Красимир Димитров Дуков и Велик Николов Янакиев- в качеството си на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - 99" АД.

2. Избор на нов Съвет на директорите на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99" АД с пет годишен мандат в състав: Марио Ванчов Богданов, Николай Симеонов Илиев и Николай Георгиев Петков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99" АД избира Съвет на директорите с пет годишен мандат в състав: Марио Ванчов Богданов, Николай Симеонов Илиев и Николай Георгиев Петков.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Съвет на Директорите :

1.....

П. Демерджиев

2.....

Кр. Дуков

3.....

В. Янакиев