

"КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ" АД

гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 116

До
акционерите на
„КООП-търговия и туризъм“ АД

ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание на акционерите

На основание чл. 223 от Търговския закон Съветът на директорите на „КООП-търговия и туризъм“ АД, ЕИК 121837308, свиква редовно общо събрание на акционерите на „КООП-търговия и туризъм“ АД на **27.10.2025 г. от 10:00 ч.** в София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, заседателна зала на етаж четвърти, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в числеността и състава на съвета на директорите.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.11.2025 г. от 10:00 часа на седалището на дружеството в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, заседателна зала на етаж четвърти, и при същия дневен ред.

Писмените материали за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на „КООП-търговия и туризъм“ АД по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството в гр. София, бул. „Никола Мушанов“ № 116, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

Поканват се за участие акционерите или упълномощени от тях представители. Пълномощниците следва да представят изрично писмено пълномощно за участие в събранието.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 09:30 часа на мястото, където ще бъде проведено.

Председател на СД:
инж. Л. Филчев