“РЕСТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ”АД – ГРАД СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “РЕСТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ” – АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул.”Славянска” №29, ет.4, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 03.06.2022г. от 12.00ч. в град София, бул.”Стефансон” № 1А, ет.2, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата; *проект за решение* – ОС приеме предложението на Съвета на директорите за преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите;
2. Определяне на мандат на Съвет на директорите; *проект за решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за определяне на нов тригодишен мандат;
3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение* - ОС приема предложението на Съвета на директорите

Материалите по дневни ред са на разположение на акционерите, на адрес: град София, бул.”Стефансон” № 1А, ет.2, всеки работен ден от 10.00часа до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2022г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:_____

/За “КОРЕКТ ТРАНС”ООД – Росен Петков/