„Волантранс-97" АД
Изх. № 5
27.06 2025
гр. АСЕНОВГРАД

До

Търговски регистър

П О К А Н А

от

Вилияна Атанасова Начева , ЕГН 6512014479

Изп. директор на " Волантранс-97 " АД - Асеновград, ул. " Иван Вазов " 36

На основание чл. 223,ал.3 от Търговския закон моля да публикувате в Търговския регистър следната покана :" Съвета на директорите на " Волантранс-97 " АД - Асеновград, ул. " Иван Вазов " 36 на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква Общо събрание на акционерите на 20.08.2025 година от 10,00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството град Асеновград, ул." Иван Вазов " 36 при следния дневен ред :

1.Освобождаване на Съвета на директорите в състав :Вилияна Атанасова Начева, Владимир Василев Желязов, , Александър Василев Желязов

Проект за решение : Общото събрание освобождава Съвета на директорите в състав: Вилияна Атанасова Начева ,Владимир Василев Желязов, Александър Василев Желязов.

2.Избор на нов Съвет на директорите в състав: Вилияна Атанасова Начева, Владимир Василев Желязов, Александър Василев Желязов.

Проект за решение : Общото събрание избира нов Съвет на директорите в състав: Вилияна Атанасова Начева , Владимир Василев Желязов ,Александър Василев Желязов.

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение : Общото събрание приема " Правила за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите " съгласно протокол на Съвета на директорите от 27.06.2025 година.

Регистрацията на капитала ще се проведе на 20.08.2025 година от 09.00 часа до 10.00часа.При регистрацията акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции,издадените сертификати, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка в която са депозирани акциите.При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон и чл. 34 от устава на " Волантранс - 97 " АД – Асеновград, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.09.2025 година от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

"ВОЛАНТРАНС-97" АД * АСЕНОВГРАД *

С уважение:.....

Изп.директор Вилияна Начева