П О К А Н А

Съветът на директорите на „Трапезица” АД гр.Велико Търново на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.08.2026г. от 14.00 часа в кабинета на Изпълнителния директор в сградата на дружеството, бул.”България” № 2, гр.Велико Търново при следния дневен ред:1.Приемане на решение за промяна на капитала на дружеството във връзка с превалутиране на капитала от левове в евро и определяне на нова номинална стойност на акциите;проект за решение-ОС приема капиталът на дружеството да бъде определен в размер на 37 700,73/тридесет и седем хиляди и седемстотин евро и седемдесет и три евроцента/,разпределен в 24 641/двадесет и четири хиляди шестотин четиредесет и една/поименни акции с номинална стойност 1,53/едно евро и петдесет и три евроцента/всяка.2.Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството;проект за решение-ОС приема изменения в устава на дружеството,като разпоредбите относно капитала и акциите се изменят както следва:’чл.7/1/Капиталът на дружеството е с номинална стойност 37 700,73/тридесет и седем хиляди и седемстотин евро и седемдесет и три евроцента/;чл.8/1/Капиталът е разпределен в 24 641/двадесет и четири хиляди шестотин четиредесет и една/броя акции с номинална стойност 1,53/едно евро и петдесет и три евроцента/всяка една.3.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2025г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2025г.4.Приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 2025г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2025г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 2025г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2025г.5.Разни. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 28.09.2026г. от 14.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР: ……..
/инж. Д. Бакърджиев/