„Волантранс-97“ АД
Изх. № 10
28.06.2024
гр. АСЕНОВГРАД

До
Търговски регистър

П О К А Н А
от
Вилияна Атанасова Начева , ЕГН
Изпълнителен 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 годишно-отчетно Общо събрание на акционерите на 12.08.2024 година от 14,00 часа в седалището и адрес на управление на дружеството град Асеновград, ул." Иван Вазов " 36 при следния дневен ред :

1.Приемане на Годишния счетоводен отчет за 2023 година.
Проект за решение : Общото събрание приема Годишния счетоводен отчет за 2023 година.
2.Разпределение на печалбата за 2023 година.
Проект за решение : Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2023 година.
3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2023 година.
Проект за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за отчетната 2023 година.

Регистрацията на капитала ще се проведе на 12.08.2024 година от 13.00 часа до 14.00часа.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 12.09.2024 година от 14.00 часа на същото място при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:

Изпълнителен директор : .....
Вилияна Начева