До
Акционерите притежаващи акции и/или
заместващите ги временни удостоверения
от капитала на търговско дружество
"СТЕФТРЕЙД 2015" АД ЕИК 203649227
гр. София, Район "Студентски", и адрес на управление:
ж.к. „Дървеница", ул. Андрей Ляпчев No 7, п.к. 1756

П О К А Н А
от
Радослава Георгиева Костадинова
Законен представител и Председател на съвета на директорите на търговско дружество **"СТЕФТРЕЙД 2015" АД ЕИК 203649227**

С настоящето ви уведомявам, че СД на търговско дружество **"СТЕФТРЕЙД 2015" АД ЕИК 203649227** на **основание чл. 223 от ТЗ** свиква извънредно ОС на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.02.2022г. в 10.00 часа в гр. София, ж.к. „Дървеница", ул. Андрей Ляпчев No 7, при следния предварително обявен **дневен ред :**

1. *Вземане на решение за замяна на акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции;*

Проект за решение *– Заменя издадените 470 500 /четиристотин и седемдесет хиляди и петстотин/ акции на приносител и/или заместващите ги временни удостоверения с 470 500 /четиристотин и седемдесет хиляди и петстотин/ поименни акции, които ще бъдат записани на името на явилите се на ОС акционери, съобразно представените от тях акции и/или заместващите ги временни удостоверения;*

2. *Вземане на решение за привеждане в съответствие с изискванията на законодателтвото на Устава на дружеството;*

Проект за решение *– Приема и подписва нов Устав на дружеството;*

3. *Вземане на решение за Преизбиране на членовете на СД с мандат за 5г. срок;*

Проект за решение *– ОС преизбира членовете на СД с мандат за 5г. срок;*

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на 21.03.2022г. от 12.00 часа на същото място при същият дневен ред;

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието.

13.01.2022г.
гр. София

Подпис : _____
/Радослава Костадинова – Предс. СД/