

До
Акционерите в „САУТ БИЙЧ ВИЛАС“ АД,
гр. София

ПОКАНА

За участие в Общо Събрание на акционерите в „САУТ БИЙЧ ВИЛАС“ АД, гр.София

Съветът на директорите на „САУТ БИЙЧ ВИЛАС“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202973361, със седалище и адрес на управление: Република България, област София град, гр. София, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 19, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството.

Общото Събрание ще се проведе на 17 ноември 2025г., в 12:00 часа, на адрес: Република България, област София град, гр. София, бул.Александър Малинов 91, етаж 5, офис 501, при следния дневен ред:

1. Смяна на Съвета на директорите на „САУТ БИЙЧ ВИЛАС“ АД.

Общото Събрание освобождава като членове на Съвета на директорите ТЕОДОР АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН [REDACTED], MARTIN ПЕНЕВ ПЕЙЧЕВ ЕГН [REDACTED] и БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ, ЕГН [REDACTED]

2. За членове на Съвета на директорите се избират, както следва:

2.1. НИЙЛ ОЛИВЪР О'РАЙЛИ, гражданин [REDACTED], [REDACTED] в паспорт [REDACTED] издаден на [REDACTED] от Паспортна служба [REDACTED];

2.2. СЪН СОЛАР СОЛЮШЪНС ЕООД, с ЕИК 203267117, със седалище и адрес на управление: България, област Бургас, град Поморие, п.к. 8200, улица Княз Борис I № 219, представлявано от Управителя НИЙЛ ОЛИВЪР О'РАЙЛИ, [REDACTED] [REDACTED] в паспорт [REDACTED] издаден на 13.11.2017г. от Паспортна служба [REDACTED];

2.3. СИ ЕС КЕПИТЪЛ ООД, с ЕИК 203267074, със седалище и адрес на управление: България, област Бургас, община Поморие, град Поморие 8200, ул. Княз Борис I № 219, представлявано от управителя НИЙЛ ОЛИВЪР О'РАЙЛИ, [REDACTED] [REDACTED] в паспорт [REDACTED] издаден на [REDACTED] от Паспортна служба [REDACTED];

3.Смяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Новото седалище и адрес на управление ще са в България, област Бургас, град Поморие, п.к. 8200, улица Княз Борис I № 219.

4.Примане на годишните финансови отчети на Дружеството

Приемат се годишните финансови отчети на за следните години: 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г., 2021г., 2022г., 2023г., 2024г.

5.Примане на решение, с което Съветът на директорите се овластява да извършва всякакви разпоредителни действия с дялове, акции, недвижими имоти, търговски предприятия, дълготрайни материални и нематериални активи, както и други значителни активи от имуществото на дружеството, независимо от тяхната стойност, без да е необходимо предварително одобрение от Общото събрание на акционерите.

6. Приема се нов Устав на Дружеството, в който са отразени приетите решения по т.3 и т.5.

В случай на липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото Събрание ще се пренасрочи за 2 декември 2025г. в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на следния адрес: Република България, област София град, гр. София, бул.Александър Малинов 91, етаж 5, офис 501, считано от публикуване на поканата в ТР.

За допускане до участие в Общото Събрание, всеки акционер трябва да представи временно удостоверение и лична карта (паспорт). Юридическите лица следва да представят актуално състояние на дружеството. Упълномощените лица следва да представят пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
МАРТИН ПЕНЕВ ПЕЙЧЕВ

.....
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ