ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В

„ТЪРГОВСКО – ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О“ АД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПОКАНА ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ТЪРГОВСКО – ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О“ АД – Г. Оряховица на 02 юни 2025 г., от 12.00 часа, на адреса на управление на дружеството в гр. Г. Оряховица, бул. „Македония“ №66, при следния дневен ред и проекторешения:

1. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024година.**

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024.

2. **Приемане на годишния доклад на дейността на Съвета на директорите на „Търговско – логистичен комплекс Г.О.“ АД за 2024 година.**

Проект: ОС приема доклада на СД за дейността му през 2024 година.

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.**

Проект на решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

4. **Разни.**

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на обявеното за заседанието място. Представителите на акционерите – юридически лица се легитимират с лични карти, писмени пълномощни с нотариална заверка на подписите /ако не са законни представители/ за представителство на Общото събрание от съответния

компетентен орган на юридическото лице и удостоверение за актуално състояние
на юридическото лице, издадено не по – рано от 6 месеца преди датата на ОС, както и оригинал/и на временни удостоверения за притежаваните акции. В случай, че на обявения ден и място липсва необходимият кворум, заседанието на Общото събрание се свиква на същото място, в същия час на 16 юни 2025 г., при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

ИЗП.ДИРЕКТОР.....

/Николай Колев/