П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЪРГОВСКО- ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС Г.О.” АД, ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Търговско- Логистичен комплекс Г.О.” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.08.2026 г. от 11 ^{00} часа на адреса на управление на дружеството в град Горна Оряховица, бул. „Македония“ № 66 при следния дневен ред:

Промяна в Устава на дружеството в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се отрази превалутирането на капитала от 637 510 лева на 325 130,10 евро на основание чл. 31, ал.2 от ЗВЕРБ. Съгласно чл. 31, ал.1 он ЗВЕРБ, номиналната стойност на една акция е била 1 лев, като считано от 01.01.2026 г. същата се превалутира и е равна на 0,51 евро. Отразява на основание чл. 31, ал.3, като неразпределена печалба сумата от 823,58 евро, представляваща разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ (325 953,68 евро) и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал.2 от ЗВЕРБ (325 130,10 евро). Общото събрание на акционерите приема решение да измени Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала от левове в евро

Писмените материали във връзка е общото събрание ще бъдат на разположение в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени лица да вземат участие в събранието. Регистрацията за участие ще започне в 10 ч. в деня на събранието. Представителите на акционерите- юридически лица следва да се легитимират с лична карта и нотариално заверено пълномощно, ако не са законни представители. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни на 05.09.2026 г. от 11,00 ч. на същия адрес при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ- Изп. директор