

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, , ЕИК 115010752 , на основание чл 223 от Търговския закон Свиква Общо събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ТУРС - 91" АД - Пловдив, , със седалище гр. Пловдив и адрес на управление „Куклунско шосе № 3 , ЕИК 115010752 на 10 08 2926 от 9 часа в административната сграда на Кооперация " Симид 1000 " – Пловдив на ул "Кукленско шосе " 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на нов устав на акционерното дружество –
Предложение за пешение
Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите Устав

2 Освобождаване и избор на Съвет на директорите поради промяната в Устава
предложение за решение

Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ,
2. КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА,
3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ,
4. БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ,
5. ИВАН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ,

Общото събрание избира тричленен Съвет на директорите съобразно измененията в Устава

1. МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ,
2. КРИСТИНА ИВАНОВА ЧОРЛЕВА-АЛЕКСИЕВА,
3. БОРИС ТОДОРОВ ИНЧЕВ,

3. Приемане отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2025 година

Предложение за решение : ОС приема отчета за дейността и състоянието на дружеството и годишния финансов отчет за 2025 година , предложени от съвета на директорите

4 Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година

Предложение за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година

5. Приемане решение за разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от преден период

Предложение за решение : ОС приема предложеното от СД решение за разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от преден период .

6. Избор на експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2026

Предложение за решение : Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2026

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в административната сграда на кооперация „Симид 1000 - Кукленско шосе №1 .Поканват се акционерите да участват в събранието .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 10 09 2026 от 12 часа на същото място при същия дневен ред