

„АВЕСТА ТРЕЙД” АД

София, район „Витоша”, бул. ”Александър Пушкин” № 5, ет. 1

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на „Авеста Трейд” АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на “Авеста Трейд” АД, ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: София, район „Витоша”, бул. ”Александър Пушкин” № 5, ет. 1, от 01.07.2025г., на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Авеста Трейд” АД, ЕИК 121027425, което ще се проведе на **15.08.2025г. от 10.00 часа** в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша”, бул. ”Александър Пушкин” № 5, ет. 1 (адрес на управление на дружеството).

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; Проект на решение – ОСА подновява мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с нов срок от 3 (три) години, считано от 22.12.2024г;
2. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе при горепосочения дневен ред на 01.09.2025г. от 11.00 часа на посочения адрес.

Надяваме се на Вашето присъствие!
01.07.25г.

С уважение:

Асен Каролев, Изп. директор