

Изх. № ИД-00-01/29.07.2025 г.
гр. Габрово

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „БУЛСТРОЙ – 99” АД

ПОКАНА

С настоящата покана Съветът на директорите на „БУЛСТРОЙ – 99” АД, ЕИК 107053582 на основание чл. 24 от Устава и чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.09.2025 г. от 11:00 ч. по адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Габрово, ул. “Станционна” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Констатиране липсата на дейност за финансовата 2024 г.

Проект за решение – ОС констатира, че дружеството не е извършвало дейност през финансовата 2024 г., поради което е подадена надлежна декларация съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.

3. Решение относно състава и мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите извършва следните промени в състава на Съвета на директорите:

- Освобождава члена Радостина Красимирова Генова и на нейно място избира и назначава с тригодишен мандат Иваничка Ангелова Мичева.

- Преизбира за нов тригодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите Ивайло Богомилов Петков и Христина Христова Христова.

4. Определяне на представител на дружеството, който да представлява „Булстрой -99” АД на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Булстрой – СМК” АД, ЕИК 107009163.

Проект за решение – ОС приема направеното от акционерите предложение за представляващ дружеството „Булстрой-99” АД и за начина на гласуване на редовното годишно Общо събрание на „Булстрой – СМК” АД, ЕИК 107009163, което ще се проведе на 16.09.2025 г. от 12:00 ч.;

5. Разни.

За участие в заседанието на Общото събрание на акционерите, последните следва да представят лична карта, а упълномощените представители - своите изрични пълномощни, съобразени с изискванията на закона и устава.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите по адреса на управление на Дружеството, от 09:00 ч. до 18:00 ч. всеки работен ден, и ще бъдат предоставени при поискване на легитимиралите се акционери или на техни представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 01.10.2025 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/Ивайло Петков/

2.
/Радостина Генова/

3.
/Христина Христова/