П О К А Н А

Съветът на директорите на "Шумен бус" АД гр. Шумен на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.09.2025 година от 18.00 часа в управлението на дружеството на ул. "Ришки проход" 29, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и управлението на дружеството през 2024 година; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за резултата от одиторската проверка за 2024 год.
3. Разпределение на печалбата от дейността през 2024 год; проект за решение: ОС приема предложението на членовете на СД за разпределение на печалбата от дейността през 2024 година.
4. 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.
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2025 година; проект за решение: ОС избира предложения от СД регистриран одитор за проверка на ГФО за 2025 година.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.10.2025 година от 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Деян Банков/