П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на "Тексим-Транс" АД, ЕИК 205906019

Съветът на директорите на "Тексим-Транс" АД, със седалище в гр. София-1510, ул. „Резбарска" № 5, ЕИК 205906019, (Дружеството), **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЕКСИМ-ТРАНС" АД НА 21.02.2025 г.** от 10 часа в административната сграда на дружеството в гр. София – 1510, ул. Резбарска №

С оглед изпълнение на задълженията си по закон и по устав, на основание решение на Съвета на директорите на дружеството от 13.01.2025 г., изпълнителният директор Мартин Петков и останалите членове на съвета на директорите свикват **извънредно Общо събрание на акционерите** в акционерно дружество „Тексим-Транс" АД, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на заключението на вещите лица относно апортна вноска и вземане на окончателно решение от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на дружеството.**

Проект за решение: Приема заключението на вещите лица, като капиталът на „Тексим- Транс" АД да се увеличи съобразно заключението.

2. **Приемане на решение за промяна в устава на дружеството съобразно решението по т.1**

Проект за решение: Да се изменят чл. 6 и чл. 7 от Устава на дружеството съобразно решението по т.1.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне от 9,30 часа. За участие в заседанието на Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с документ за самоличност и писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 10.03.2025 г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, ще са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

ПОДПИС:

.....

/Мартин Петков -
Изпълнителен член на
Съвета на Директорите/