ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТРАНССТРОЙ – ВАРНА“ АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ и решение на Съвета на директорите на Дружеството, обективирано в Протокол от заседание на СД от 11.06.2024г., Съвета на директорите на „Трансстрой Врана“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой Варна“ АД, което ще се проведе на **25.07.2024г.** от **10,00 часа**, в седалището на Дружеството - гр. Варна, ул “Хан Омуртаг“ №2, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на членовете на Съвета на директорите.
2. Разни.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез изрично упълномощено лице. Когато акционерът се представлява от пълномощник, последният е длъжен да се легитимира с нотариално заверено пълномощно, включващо изчерпателно изброяване на въпросите, включени в дневния ред на ОС, и указание за начина, по който пълномощникът следва да гласува. Акционерите ЮЛ се представляват от законните си представители. Ако ЮЛ се представлява от пълномощник, той следва да представи съответните документи, доказващи представителната му власт.

Регистрацията на акционерите започва в 9,30 часа на 25.07.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите и завършва в 9,55 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 08.08.2024г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр.Варна, ул “Хан Омуртаг» №2.

Подписи:

.....
/Хр.Христов – Изп.директор/

.....
/Пл. Стилиянов – Председател на СД/