П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Витез Проспект“ АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Витез Проспект” АД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Тинтява” № 15-17, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **18.12.2024г.** /осемнадесети декември две хиляди двадесет и четвърта година/, в 10:00 /десет/ часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Тинтява” № 15-17, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

„Първа точка: Приемане на „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Витез Проспект” АД“.

Проект на решение по точка първа: „Общото събрание на акционерите на „Витез Проспект” АД приема „Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Витез Проспект” АД”.

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.01.2025 г. /трети януари две хиляди двадесет и пета година/, в 10:00 /десет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр. София, район „Изгрев“, кв. „Дианабад“, ул. „Тинтява” № 15-17.

Акционерите представят временните си удостоверения и документи за самоличност, а пълномощниците – писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт. Юридическите лица представят и удостоверение за актуално правно състояние.

„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД София

.....

/Парашкев Кръстев – изпълнителен директор на „Витез Проспект” АД/

www.vitezprospect.eu
office@vitezprospect.eu
+359 889 622 922

„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД
ул. „Тинтява“ №15-17
гр. София, 1113

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification