

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД
с ЕИК 118000585, със седалище и адрес на управление:
гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра,
Промислена зона „Изток“

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД, с ЕИК 118000585, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СИЛИСТРА, ОБЩ. СИЛИСТРА, ОБЛ. СИЛИСТРА,
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЗТОК“, НАСРОЧЕНО ЗА 18.04. 2026 г.

Съветът на директорите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД, с ЕИК 118000585, на осн. чл. 223 от Търговския закон във връзка с чл. 25 и сл. от Устава на акционерното дружество свиква извънредно Общо събрание на акционерите в ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД, което ще се проведе на **18 април 2026 г., от 10:00 ч., в седалището на дружеството в гр. Силистра, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ИЗТОК“**, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане финансовото състояние на дружеството.

2. Извършване на промени в СД на дружеството. Освобождаване на членове на СД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД освобождава като членове на Съвета на директорите ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ с ЕГН 8010105580, РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ДЪНЕВ с ЕГН 8102095560 и СТОЯН СТАНКОВ УЗУНОВ с ЕГН 6809025566 и ги освобождава от отговорност за времето на дейността им от 14.08.2020 г. до днешна дата.

3. Избор на нови членове на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите;

4. Вземане на решение за възлагане и оправомощаване на членовете на СД на дружеството, заедно или поотделно да осъществят всички необходими действия за заличаване в Търговския регистър на Ивайло Станиславов Иванов, Радослав Христов Дънев и Стоян Станков Узунов като членове на Съвета на директорите и заличаване на Стоян Станков Узунов като представител на Дружеството, както и за надлежно вписване в Търговския регистър на всички останали извършени промени.

Проект за решение: На основание чл. 15, ал. 6 от ЗТР във връзка с чл. 221, т. 10 от ТЗ Общото събрание възлага и оправомощава членовете на СД на „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД заедно или поотделно да осъществят всички необходими действия за заличаване в Търговския регистър на Ивайло Станиславов Иванов, Радослав Христов Дънев и Стоян Станков Узунов като членове на Съвета на директорите и заличаване на Стоян Станков Узунов като представител на Дружеството, както и за надлежно вписване в Търговския регистър на всички останали извършени промени, както и за надлежно заявяване в Търговския регистър на всички останали извършени промени.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. Силистра, промишлена зона „Изток”.

Акционери, изпълняващи изискванията на чл. 223а, ал. 2 ТЗ могат най-късно до 15 дни преди датата на ОС да включат и други въпроси и предложения за решения в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Регистрацията за участие ще започне в 9:30 часа на 18.04.2026 г. на мястото на провеждане на извънредното общо събрание. За регистрация и участие в общото събрание

акционерите - физически лица представят документ за самоличност, а акционерите - ЮЛ представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на представляващия. В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо да се представи изрично пълномощно.

При липса на кворум, Извънредното общо събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон вр. чл. 28, ал. 3 от Устава на 02.05.2026 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



Стоян Узунов

(Изпълнителен директор на
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД)