

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД

Съветът на директорите на дружество **"КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД**, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов" № 15, ет.2, с ЕИК 200966884, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.09.2021 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" № 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на акциите, които от акции на приносител да станат поименни.
2. Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 година.
3. Приема представения от изпълнителния директор годишен финансов отчет на дружеството и доклада на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 година.
4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година
5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
6. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД
7. Приемане на решение за освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на следния член на съвета Иван Стефанов Стефанов, ЕГН 8109158269, с постоянен адрес: град Търговище, ул. „Антим I" № 29, вх. „А", ет. 3, ап. 7
8. Разни;

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.10.2021 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 38, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.10.2021 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

С уважение:.....
