



15 ODRIN STR., BURGAS 8000, BULGARIA

П О К А Н А

**за извънредно Общо събрание на акционерите на
БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД, ЕИК 102269324**

На основание чл. 223 от ТЗ се свиква извънредно общо събрание на БЪЛГАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ГЛОБАЛ ТУРС" АД на **07.05.2024** год. в 12:00 часа в седалището на дружеството - *гр. Бургас, ул. «Одрин» 15*, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от Съвета на директорите на Петко Василев Миков и избор на Сава Стоянов Чоролеев за член на Съвета на директорите.

Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе съобразно изискванията на чл. 227 от ТЗ на 22.05.2024 г. в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за извънредното Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – *гр. Бургас, п.к. 8000, Община Бургас, ул. "Одрин" 15* от датата на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Изпълнителен директор:

/Петко Василев Миков/