# П О К А Н А

Съветът на директорите на "Шумен бус" АД гр. Шумен на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.09.2026 година от 18.00 часа в управлението на дружеството на ул. "Ришки проход" 29, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността и управлението на дружеството през 2025 година; проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2025 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за резултата от одиторската проверка за 2025 год.
3. Разпределение на печалбата от дейността през 2025 год; проект за решение: ОС приема предложението на членовете на СД за разпределение на печалбата от дейността през 2025 година.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.
5. Изменение на устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна на устава в частта за капитала на дружеството, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 28.10.2026 година от 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Деян Банков/