ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на „Туристическа информация и регистрация /ТИР/“ АД, с адрес на управление гр. София, жк. Дървеница бл.45 вх.1А ап.20

Съветът на директорите на „ТИР“ АД свиква Общо събрание на акционерите на 09.09.2026 г. от 11.00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Нишава №37 ет.2 ап.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3. Разпределение на печалбата от дейността през 2025 г.; **Проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата от дейността за 2025 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2025 г.
5. Приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала в евро. **Проект за решение –** ОС приема измененията в Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала в евро.
6. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши същия ден от 11.00 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на 24.09.2026 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените акции.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Г. ПОПНИКОЛОВ/

Georgui Deltchev Popnikolov

Digitally signed by Georgui Deltchev Popnikolov
DN: email=tir@mail.orbitel.bg, o=Tourist information and Registration JSC, 2.5.4.97=NTRBG-000664058, sn=Popnikolov, givenName=Georgui, serialNumber=PNOBG-6303053500, cn=Georgui Deltchev Popnikolov, c=BG
Date: 2026.07.21 13:39:33 +03'00'