ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД, ЕИК 102005075

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон и решение по Протокол от 29.11.2023 г. от проведено заседание на Съвета на директорите, СД на "БУРГАСПЪТСТРОЙ " АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 12.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, ул. "Цариградска" №30, а при липса на кворум на 30.01.2024 г. от 11.00 ч. на същото място,

при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за извършване на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на „Бургаспътстрой“ АД.

Предложение за решение: *ОСА взема решение да извърши промени в персоналния състав на Съвета на директорите като на мястото на досегашния член г-н Георги Стефанов Петров бъде избран нов член, а именно г-жа Диана Иванова Николова-Дачева, с ЕГН /заличени данни/.*

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - гр. Бургас, ул. "Цариградска" № 30, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. При поискване се предоставят безплатно.

Канят се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извършва от 10.00 часа в деня на събранието на мястото, където ще бъде провеждано. Акционерите или упълномощените от тях лица представят оригинал на документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено пълномощно.

С уважение: .....

Христо Георгиев – изп. директор