

ПОКАНА

ДО
Общото събрание на акционерите в
„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - в несъстоятелност,
ЕИК 102907182, със седалище и адрес на управление: гр. София
1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 105 („Дружеството“).

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 25 от Устава на Дружеството и във връзка с чл. 711, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 658, ал. 1, във вр. с чл. 223 и следващите от Търговския закон, синдикът на „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - в несъстоятелност, свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 05.12.2024 г., от 11 часа, в седалището на Дружеството и на адрес: гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 105, при следния дневен ред:

1. Избор на членове за попълване състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на техния мандат. *Предложение за решение: Общото събрание избира Недко Николаев Петков, Нели Цветелинова Георгиева и Петко Цветков Петков, за нови членове на Съвета на директорите на „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – в несъстоятелност, с мандат от три години, считано от датата на решението за избора им.*

2. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се намират на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.12.2024 г. от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред, като новото заседание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Общото събрание е свикано с решение на синдика на Дружеството от 24.10.2024г.

СИНДИК:

ROSEN
GEORGIEV
MILOSHEV

Digitally signed by ROSEN
GEORGIEV MILOSHEV
DN: c=BG, dc=qualified-natural-ca,
l=Sofia, sn=MILOSHEV,
givenName=ROSEN,
serialNumber=PNOBG-750204720
3, cn=ROSEN GEORGIEV
MILOSHEV,
email=rmiiloshev@gmail.com
Date: 2024.10.31 12:06:59 +02'00'

(Росен Георгиев Милошев)