



УСТРЕМ АД

гр. Свищов 5250, обл. В. Търново, ул. "Патриарх Евтимий" № 78

ПОКАНА

Съветът на директорите на "УСТРЕМ" АД – гр. Свищов, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30 август 2023г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството в град гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 78, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промени в съвета на директорите.

Проект за решения: 1. ОСА освобождава Евгений Василев Узунов, Спас Борисов Видев и Георги Василев Велев като членове на съвета на директорите. 2. ОСА освобождава Евгений Василев Узунов, Спас Борисов Видев и Георги Василев Велев от отговорност за дейността им до момента. 3. ОСА избира за нови членове на съвета на директорите за пет годишен мандат Константин Руменов Райков, „Райков - 07“ ЕООД, ЕИК 104697074 и „Билдинг СВ“ ЕООД, ЕИК 205196035

2. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. Свищов.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 30.08.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 14.09.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

Подпис:

Спас Видев, Изпълнителен директор