

„АВЕСТА ТРЕЙД“ АД

София, район „Витоша“, бул. „Александър Пушкин“ № 5, ет. 1

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на „Авеста Трейд“ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на „Авеста Трейд“ АД, ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: София, район „Витоша“, бул. „Александър Пушкин“ № 5, ет. 1, от 25.01.2024г., на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Авеста Трейд“ АД, ЕИК 121027425, което ще се проведе на **05.03.2024г. от 10.00 часа** в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша“, бул. „Александър Пушкин“ № 5, ет. 1 (адрес на управление на дружеството).

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за освобождаване от длъжност на член от състава на Съвета на директорите на Дружеството: Проект за решение: ОСА освобождава члена на Съвета на Директорите Драгомир Желчев Стефанов от длъжност.
2. Решение за освобождаване на член от състава на Съвета на директорите от отговорност за дейността му до датата на вписване в ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството на освобождаването му като член от състава на Съвета на директорите: Проект за решение: ОСА освобождава Драгомир Желчев Стефанов от отговорност за дейността му до датата на вписване в ТРРЮЛНЦ по партидата на Дружеството на освобождаването му като член от състава на Съвета на директорите.
3. Разни.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събраниято. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе при горепосочения дневен ред на 21.03.2024г. от 11.00 часа на посочения адрес.

Надяваме се на Вашето присъствие!
25.01.24г.

С уважение:

Асен Каролев, Изп. директор

