“РЕСТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ”АД – ГРАД СОФИЯ

П О К А Н А

Съветът на директорите на “РЕСТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВАГОНИ” – АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул.”Славянска” №29, ет.4, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 03.08. 2022г. от 12.00ч. в град София, бул.”Стефансон” № 1А, ет.2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2021г. и одиторски доклад; *проект за решение* – ОС одобрява и приема заверения годишния финансов отчет за 2021г. и одиторския доклад;
3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; *проект за решение* – ОС избира предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; *проект за решение* - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството;

Материалите по дневни ред са на разположение на акционерите, на адрес: град София, бул.”Стефансон” № 1А, ет.2, всеки работен ден от 10.00часа до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 24.08. 2022г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред."

Изпълнителен директор:_____

/За “КОРЕКТ ТРАНС”ООД – Росен Петков/