



ДО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
акционер в "УНИВЕРСИТЕТСКИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПРАВЕЦ" АД
гр. Правец

П О К А Н А

Съветът на директорите на "УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.09.2025 година от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Правец, бул. "Трети март" 16 при следния дневен ред:

1) Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2024 г.;

2) Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.;
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

3) Избор на дипломиран експерт счетоводител на "УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ" АД за 2025 г.;

Проект за решение: ОСА избира за експерт-счетоводител на "УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПРАВЕЦ" АД за 2025 г. досегашния експерт-счетоводител на дружеството;

4.) Промени в състава на Съвета на директорите и на представителството на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените от акционерите промени;

5.) Приемане на изменена редакция на Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема изменена редакция на Устава на Дружеството.

6.) Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ ОСА ще се проведе на 14.10.2025 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

**Член на СД и Изпълнителен директор на
“УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД:**

Борислав Радчев

Поканата е получена от: