

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите на "Т Р И М О " АД, ЕИК 000436229

На основание член 251, ал.2 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на " Т Р И М О " АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 145, свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** в дружеството, което ще се проведе на 30.05.2025 година от 10 часа, в гр. Пловдив, ул.Брезовско шосе №145 при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 год.

2. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год.

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2024 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, което е: реализираната печалба от дейността на дружеството през 2024 год. в размер на 10 101,56 лева да се отнесе към «неразпределени печалби»

4.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година

Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

5.Взмане на решение за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение възнаграждението на членовете,на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2025 год да бъде в размер предложен от СД. Общото събрание на акционерите приема, че ако по време на действието на това решение настъпят промени в нормативните актове и това решение, противоречи на клаузите на новите нормативни разпоредби, то тогава решението или части от решението се заменят автоматично, с тези предвидени в съответния нормативен акт.

6. Други организационни въпроси

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16. 06. 2025 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 09.30 мин. до 16 часа всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 145.

Регистрацията на акционерите започва в 9. 30ч. и приключва в 10 ч в деня на събраниято.

Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта- за физическите лица и справка от Търговския регистър - за юридическите лица, както и временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание на акционерите с право на глас след представяне на лична карта, временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на

дружеството на името на упълномощителя и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Изпълнителен директор:.....

