

П О К А Н А

Съветът на директорите на **“ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД, ЕИК: 124033636** („Дружеството“), на основание чл.26 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 05.08.2019 г. от 11.00 ч., на адреса на управление на дружеството: Стара Загора, община Гурково, гр. Гурково 6199, Прохода № 37, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството, Годишния финансов отчет за 2018 г. и Доклада на независимия одитор за 2018 г.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството, Годишния финансов отчет за 2018 г. и Доклада на независимия одитор за 2018 г.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД за дейността им през 2018 г.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД за дейността им през 2018 г.

3. Вземане на решение за избор на одитор за 2019 г. – Димитър Йорданов, рег. № 0123. Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира Димитър Йорданов, рег. № 0123 за одитор за 2019 г.

Поканват се всички акционери на Дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно чл. 28 от Устава на Дружеството, за общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, в който акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис.

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 2, във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ще се насрочи ново заседание за 19.08.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

26.06.2019 г.

За **“ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС” АД:**



Кольо Атанасов Колев - изпълнителен директор