ПОКАНА

Съветът на директорите на „Тексимтранс” АД, със седалище гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 04.05.2018 г., в 11 часа, в гр. Варна, Западна промишлена зона, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2017 г. и доклада на одитора. 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2017 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците с писмено пълномощно и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Варна, Западна промишлена зона, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа, не по-късно от 02.05.2018 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа до 03.05.2018 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ “Тексимтранс” АД:

Валентин Попов