

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ТРАКИЯ СПОРТ” АД – гр. Пловдив, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите за 2013 г., което ще се проведе на 10.01.2013 г. от 09.30 часа, в административната сграда на Дружеството, в гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

проект за решение: приема годишния отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. и го освобождава от отговорност.

2. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2011 година.

проект за решение: избира предложения от съвета на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2011 година.

3. Изслушване и приемане на доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2011 година.

проект за решение: приема доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2011 година.

4. Приемане на годишния финансов отчет за дружеството, в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2011 г.

проект за решение: приема на годишния финансов отчет за дружеството, в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2011 г.

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2012 година.

проект за решение: избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2012 година.

6. Разпределяне на формираните общи резерви, допълнителните резерви и печалба.

проект за решение: С формираните общи резерви, допълнителни резерви и печалба да се покрят загуби от минали години.

7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.01.2013 г. от 09.30 часа, при същия дневен ред, независимо от представените на него акции.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите при техническия секретар на Дружеството.

С уважение: 
/Изпълнителен директор/