

ТРИВИУМ АД

гр.Сливен 8800, ул. Яне Сандански №4

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРИВИУМ АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на ТРИВИУМ АД, гр. Сливен, ЕИК 119677387, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на 07.06.2018 г. в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 1-Б, ет.5, офис 2 от 12:30 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017г.
проект за решение: *Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.*
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
проект за решение: *Приема годишния финансов отчет за 2017 г.*
3. Приемане на доклада на независимия одитор за 2017 г.
проект за решение: *Приема доклада на независимия одитор за 2017 г.*
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
проект за решение: *Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2017 г.*
5. Избор на регистриран одитор за 2018 г.
проект за решение: *Избира Камелия Симеонова за регистриран одитор на ТРИВИУМ АД за 2018 г.*
6. Разни

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 26.06.2018 г. в 12:30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня и на адреса на събранието, до един час преди началото му. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

26.04.2018 г.

С уважение:



Анна Видева
Изпълнителен директор