

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно

Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ТРАНССТРОЙ - СОФИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Московка” №47 на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон във връзка с чл.17, ал.1 от Устава свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14.06.2019г. /петък/ от 11:00 часа** в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. София, ул. “Московска” №47 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Трансстрой - София” АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018г.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Трансстрой - София” АД приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Трансстрой - София” АД одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Трансстрой - София” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

5. Неразпределяне на печалба за 2018г. и неизплащане на дивиденди.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Трансстрой - София” АД неразпределя печалба за 2018г. и неизплаща дивиденди.

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Трансстрой - София" АД избира "Свраков и Милев" ООД, гр. Варна, ул. "Мария Луиза" №7, ет.3 за регистриран одитор на Дружеството за 2019г.

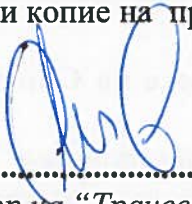
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на "Трансстрой - София" АД да се проведе на **29.06.2019г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в Административната сграда на Дружеството - гр. София, ул. "Московска" №47, всеки работен ден от публикуване на поканата в Търговския регистър и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или техните пълномощници.

Регистрацията на участниците започва на 14.06.2019г. /петък/ от 10:30 часа в Административната сграда на Дружеството и завършва в 10:50 часа.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на лична карта и притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно и копие на притежаваните акции от упълномощителя.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на съдебно решение за регистрация /удостоверение за актуално състояние/ лична карта и притежаваните акции, а пълномощниците им се легитимират с представянето на лична карта, писмено пълномощно, издадено от законния представител на акционера, съдебна регистрация на юридическото лице и копие на притежаваните акции.


Пламен Стилиянов
Изпълнителен директор на "Трансстрой - София" АД