

„ТЪРГОВИЯ – ТРОЯН” АД

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЪРГОВИЯ-ТРОЯН” АД, ГР.ТРОЯН, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 3

На основание чл.223 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Търговия-Троян” АД, което ще се проведе на 13.09.2024г. /петък/ от 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Троян, ул. Васил Левски № 3, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.;

Гласували „ЗА” – 3 гласа

2. Приема и одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Гласували „ЗА” – 3 гласа

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Гласували „ЗА” – 3 гласа

4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; Проект за решение – ОС избира г-н Денислав Василев Велев, диплом №651, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Гласували „ЗА” – 3 гласа

5. Разпределение печалбата на дружеството за 2023 г.; Проект за решение: ОС на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. след облагане;

Гласували „ЗА” – 3 гласа

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.09.2024 г. /понеделник/ в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Минко Минков/

