

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТРИМО“ АД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ 176, С БУЛАСТАТ
000436229**

На основание член 251 ал.2 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на „ТРИМО“ АД свиква редовно **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРИМО“ АД**, което ще се проведе на **10.06.2009** год от 10 часа в гр.Пловдив, ул”Гладстон”№ 1 – в Дом на науката и техниката, при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2.Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.,проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

4.Избор и назначаване на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет за 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за избор и назначаване на регистриран одитор, който да извърши заверка на годишния финансов отчет за 2009 година.

5.Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата.

6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

7. Вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството

8.Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите на дружеството предложените от съвета на директорите лица

9.Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение:ОСА взема решение за определяне на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер предложен от Съвета на директорите на дружеството.

10. Избиране и оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членовете, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение: ОСА избира и оправомощава предложеното от съвета на директорите лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членовете, на които няма да бъде възложено управлението

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 25.06.2009 год. в 10 ч. На същото място и при същиядневен ред.Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9.30ч. до 16ч. всеки работен ден в офиса на дружеството гр.Пловдив,ул."Брезовско шосе"№ 176. Регистрацията на акционерите започва от 9.30 часа и приключва в 10 часа в деня на събранието.Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта –за физически лица и удостоверение за актуално състояние – за юридически лица,както и оригинално временно удостоверение,удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството.Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и писмено пълномощно,което да има всички задължителни реквизити.

Съвет на директорите:.....

