

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Тракийско пиво” АД, със седалище и адрес на управление на дейността, гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Стамболов” № 18, ЕИК 112041792 на основание чл.223 от ТЗ и чл. 22 от УСТАВА на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Тракийско пиво” АД гр.Пазарджик на 14 юни 2024 г от 10.00 ч в административната сграда на дружеството ул. ”Ст.Стамболов” № 18 при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г;

Проект за решение :– ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023 г.

2.Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2023 г и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка;

Проект за решение: - ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2023 г и доклада на експерт-счетоводителя.

3. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Проект за решение: – ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите печалбата за отчетния период на 2023 г. да бъде отнесена по сметка 122 – неразпределена печалба минали години.

4. Вземане на решение за покриване на загуби от минали години;

Проект за решение: - ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите, загубите от минали години, да бъдат покрити от печалбите от минали години натрупани в сметка 122.

5.Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2023 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

6.Приемане отчета на Одитния комитет за 2023 г.

Проект за решение:-ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

7.Приемане Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за Съвета на директорите през 2023 г.

8.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г .

Проект за решение:-ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

9.Определяне размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството .

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

10.Избор на регистриран одитор през 2024 г;

Проект за решение: –ОСА избира предложения от Съвета на директорите , въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на дружеството за д.е.с през 2024 г да бъде избран д.е.с/одитор/ Светослав Димитров Димитров регистриран под №0766, за извършване на независим финансов одит на дружеството през 2024 г

На основание чл.115 ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството към 22 април 2024 г. датата на решението за свикване на общото събрание е 48063 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 2/два/ лева всяка. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.Само лицата вписани като акционери преди **31 май 2024 г** имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

Лицата притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл.223 а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване в дневния ред на предложенията за решения е не по-късно 15 дни преди откриване на общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник, може в деня на събранието **14 юни 2024 г** да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация .

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Съгласно чл.115 г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, като акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се

извърши и чрез електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9.00 до 10.00 ч на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използването на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на Дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес:

trakpivo@b-trust.org

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, 115 г, ал.5 и чл.115 ал.3 от ЗППЦК публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството www.trakpivo.eu в секция „за нас „ „отчети“ и „материали за ОСА“

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес гр.Пазарджик, ул.“Ст.Стамболов“ 18, всеки работен ден от 9.00 ч до 16.00 ч считано от датата на обявяване на поканата в Търговски регистър. Съгласно чл.115 ал.5, поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на Дружеството - www.trakpivo.eu в секция за“нас“ „отчети“ и“ материали ОСА“.

При липса на кворум на основание чл.227 ал. 1-3 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството събранието ще се проведе **на 28 юни 2023 г** на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представения капитал.

В дневния ред на новото събрание не могат да се включват точки по реда на чл.223 от Търговския закон.

Изп. директор: инж.Тр.Коев

