П О К А Н А

Съветът на директорите на **„ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД**, гр. Пловдив („Дружеството"), на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2016 г. от 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, район „Северен", ул. „Брезовско шосе" № 180 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството за 2015 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г. в размер на 1 583 335,77 лв. (един милион петстотин осемдесет и три хиляди, триста тридесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки) да се разпредели като дивидент на акционерите, пропорционално на тяхното участие в капитала на Дружеството.

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за 2016 г. г-жа Станка Докова с диплом № 0150/92 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. съгласно предложението на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе" № 180 всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 11.07.2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

(Йордана Стойнова)