ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Тримона" АД, ЕИК 821165229, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.05.2010 г. в 13 ч. в Монтана, ул. "Княз Ал. Батенберг", № 26, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрираните одитори за 2009 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрираните одитори за 2009 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.;

4. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, и за срока, за който са дължими;

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор за 2010 г.

Поканват се всички акционери на "Тримона" АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 12 ч. и ще приключи в 13 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.06.2010 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ТРИМОНА АД
ул. Ал. Батенберг 26
МОНТАНА-БЪЛГАРИЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Желью Желев