ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТРАНССТРОЙ 1“ АД

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.223, ал.1, предложение първо от ТЗ и решение на Съвета на директорите на Дружеството, свиквам редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой 1“ АД, което ще се проведе на **29.06.2018г.** от **11,00 часа**, в седалището на Дружеството - гр. Варна, ул “Хан Омуртаг“ №2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2017г. *Проект за решение:* ОС приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2017г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. *Проект за решение:* ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. *Проект за решение:* ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2017г. *Проект за решение:* ОС приема предложения от СД вариант за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2017г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г. *Проект за решение:* ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. *Проект за решение:* ОС избира „Приморска одиторска компания“ ООД като регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

Поканват се всички акционери да участват лично или чрез изрично упълномощено лице. Когато акционерът се представлява от пълномощник, последният е длъжен да се легитимира с нотариално заверено пълномощно, включващо изчерпателно изброяване на въпросите, включени в дневния ред на ОС, и указание за начина, по който пълномощникът следва да гласува. Акционерите ЮЛ се педставляват от законните си представители. Ако ЮЛ се представлява от пълномощник, той следва да представи съответните документи, доказващи представителната му власт.

Регистрацията на акционерите започва в 10,30 часа на 29.06.2018г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите и завършва в 10,55 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.07.2018г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр.Варна, ул "Хан Омуртаг» №2.

Изп. директор:
.....
/Д. Тодорова – Изп.директор/