П О К А Н А

от Съвета на директорите на "Термо Еко Актив" АД

За свикване на редовно годишно общо събрание
на акционерите на „Термо Еко Актив" АД

Съветът на директорите на "Термо Еко Актив" АД,ЕИК: 126149041 гр. Хасково, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.08.2021 год. в 10.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Приемане на Отчетите на СД за дейността на дружеството през 2019 г. и 2020г.;
проект за решение: ОСА приема отчетите на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 год. и 2020 год., предоставени от СД;

2. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2019г. и 2020г.;
проект за решение: ОСА Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2019г. и 2020г.;

3. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 и 2021г.;
проект за решение – ОСА определя размер на възнаграждението, съгласно предложението на СД, включено в материалите по дневния ред;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г. и 2020г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. и 2020г.;

5. Предложение за покриване на формираната загуба на дружеството;
проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на формираната загуба за сметка на неразпределените печалби от минали години.;

6. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 16.08.2021 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 13.00 часа на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 02.09.2021 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Изп. директор:.....

(Лозан Марков)