

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД, ЕИК: 201267093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Георги Трингов" № 9, на основание чл.223 от ТЗ, **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) за 2019 г. на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД, ЕИК: 201267093, което ще се проведе на 02.05.2019 г. от 10.00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул."Георги Трингов" № 9, при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение от ОСА за промяна на вида на акциите, в които е разпределен капиталът на дружеството, от акции на приносител в поименни акции, във връзка с приетото изменение на чл.178, ал.1 на Търговския закон (ТЗ), (обнародвано в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) и съгласно предвиденото в параграф § 11 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.).

Проект за решение: Във връзка с приетото изменение на чл.178, ал.1 на Търговския закон (ТЗ), (обнародвано в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) и съгласно предвиденото в параграф § 11 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.), ОСА реши **капиталът на дружеството в размер на 50 000 лева да бъде разпределен в 500 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас всяка.**

2. Вземане на решение от ОСА за отмяна на действащия устав на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД и за приемане на нов устав на дружеството, във връзка с приетото изменение на чл.178, ал.1 на Търговския закон (ТЗ), (обнародвано в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) и съгласно предвиденото в параграф § 11 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.).

Проект за решение: ОСА отменя действащия устав на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД и приема на нов устав на дружеството в съответствие с параграф § 11 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.).

3. Вземане на решение от ОСА за замяна на издадените акции на приносител и заместващите ги временни удостоверения с поименни акции и водене на книга на акционерите.

Проект за решение: Всички издадени от дружеството акции на приносител и заместващите ги временни удостоверения се заменят с поименни акции и дружеството започва да води книга на акционерите.

4. Вземане на решение от ОСА за потвърждаване правомощията на членовете на настоящия Съвет на директорите на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД и преизбирането им за членове на СД на дружеството.

Проект за решение: ОСА потвърждава правомощията на членовете на настоящия Съвет на директорите на "ТРАКИЯ СПОРТ" ЕАД и ги преизбира за членове на СД на дружеството.

5. Изслушване и приемане на годишния отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. и го освобождава от отговорност.

6. Изслушване и приемане на доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2018 година.

7. Приемане на годишния финансов отчет за дружеството в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема на годишния финансов отчет за дружеството, в т.ч. баланса и отчета за приходите и разходите, за 2018 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019 година.

Проект за решение: ОСА избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019 година.

9. Разпределяне на формираните общи резерви, допълнителните резерви и печалба.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределяне на формираните общи резерви, допълнителните резерви и печалба.

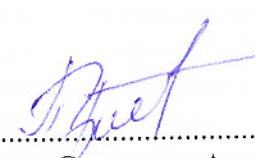
10. Разни.

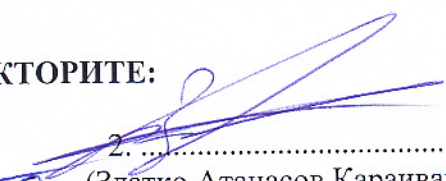
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.05.2019 г. от 10.00 часа, при същия дневен ред, независимо от представените на него акции.

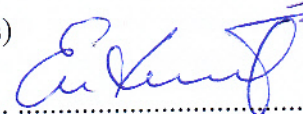
Материалите за събранието са на разположение на акционерите при техническия секретар на Дружеството.

С уважение:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
(Петко Симеонов Аргиров)

2. 
(Златко Атанасов Караиванов)

3. 
(Евгения Иванова Христова)