

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите
на "Търговия-Троян" АД гр.Троян

Съветът на директорите на "Търговия-Троян" АД гр.Троян, ул."В.Левски" № 3 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.04.2011г. от 10ч което ще се проведе в гр.Троян, ул."В.Левски" № 3 при следния дневен ред:

1.Разглеждане финансовото състояние на дружеството през 2010г. - проект за решение - ОСА приема доклада на изп.директор за финансовото състояние на дружеството за 2010г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на одитора - проект за решение - ОСА приема ГФО и доклада на одитора за 2010г.

3.Избор на експерт счетоводител за 2011г. - проект за решение - ОСА приема предложения от СД експерт счетоводител.

4.Приемане на решение за освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010г. - проект за решение - ОСА освобождава от отговорност СД за дейността им през 2010г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.05.2011г. от 10ч. на същото място при същия дневен ред.

Материалите за събранието се намират в офиса на дружеството в гр.Троян, ул."В.Левски" № 3 и са на разположение на акционерите.

Изп.директор:.....
/М.Минков/