

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Терис Къмпани“ АД, с ЕИК 102053611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34

Съветът на директорите на „Терис Къмпани“ АД, ЕИК 102053611, с настоящото кани всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на **22.07.2019г.** от 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за 2018г

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от избрания регистриран одитор.

Проект на решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от избрания регистриран одитор.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект на решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект на решение: ОСА избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2018г.

Проект за решение: ОСА приема, че дружеството приключва на счетоводна загуба за 2018г.

6. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на „Терис къмпани“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на „Терис Къмпани“ АД.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адреса на дружеството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

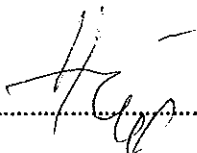
Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Терис Къмпани“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването

акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон и Раздел VII, т. 5 от Устава, събранието да се проведе на **05.08.2019г. от 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. В случай, че този ден е неработен, събранието ще се проведе на първия следващ работен ден.

гр. София


.....

06.06.2019 г.

/Николай Бояджиев- Изпълнителен директор/