

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.07.2024 г. от 10:00 ч. в гр. София, кв. Павлово, ул. Купените № 3, ет. 1, ап. 6 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ АД за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрираните одитори за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ АД за 2023 г.

3. Вземане на решение избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ АД за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ АД за 2024 г.

4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

6. Вземане на решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

7. Определяне мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

9. Разни.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 19.07.2024 г. от 9:30 ч. Акционерите физически/юридически лица се легитимират с документ за самоличност/удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към датата на общото събрание. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно от акционер и/или законен представител, отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 41, ал. 2 от Устава ново заседание на общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.08.2024 г. в 10.00 ч. на същия адрес, при същия дневен ред като новото заседание ще се счита за законно, ако на него са представени две трети от капитала.

Материалите по дневния ред а на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, кв. Павлово, ул. Купените № 3, ет. 1, ап. 6 всеки работен ден от 10 до 16 ч.

Татяна Петрова

Изпълнителен директор