

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На акционерите на "Т Р И М О " АД, ЕИК 000436229

На основание член 251,ал.2 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на " Т Р И М О " АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 145,свиква **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** в дружеството, което ще се проведе на **31.05.2019 год.** от **10** часа в гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе"№ 145, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.

2. Доклад на назначения регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.

3. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. ,проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. проверен и заверен от назначения регистриран одитор.

4.Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 година, както и вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба от минали години и вземане на решение от общото събрание за изплащане на дивиденди

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата ,получена от дейността на дружеството през 2018 год, . както и взема решение за разпределение на неразпределена печалба от минали години и взема решение за изплащане на дивиденди

5.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година, както и от 01. 01. 2019 година до датата на освобождаването им като членове на съвета на директорите от настоящето общо събрание на акционерите.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година, както и от 01. 01. 2019 година до датата на освобождаването им като членове на съвета на директорите от настоящето общо събрание на акционерите.

6.Вземане на решение за освобождаване на членовете на СД и оттегляне на правомощията им от заеманата от тях длъжност, поради изтичане на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за освобождаване на членовете на СД и оттегляне на правомощията им от заеманата от тях длъжност ,поради изтичане на мандата им.

- 7.Вземане на решение за избор на нови членове на СД

Проект за решение:Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на СД предложените от СД на дружество «ТРИМО» АД – лица.

8.Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2019 год да бъде в размер предложен от СД. Общото събрание на акционерите приема, че ако по време на действието на това решение настъпят промени в нормативните актове и това решение, противоречи на клаузите на новите нормативни разпоредби, то тогава решението или части от решението се заменят автоматично, с тези предвидени в съответния нормативен акт.

9.Вземане на решение за избор и оправомощяване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управление с членовете, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и оправомощява лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управление с членовете, на които няма да бъде възложено управлението.

10.Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

11.Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за изменение и допълнение на дружеството.

12.Други организационни въпроси

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите на «Тримо»АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **15.06. 2019** г.от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.30 до 16 часа в офиса на дружеството гр.Пловдив, ул.»Брезовско шосе»№ 145.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 часа и приключва в 10 часа в деня на събранието.

Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта за физическите лица и удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица, както и временно удостоверение, удостоверяващо притежаваните на акции от капитала на дружеството.

Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Изпълнителен директор:.....

