П О К А Н А

Съветът на директорите на „Трапезица” АД гр.Велико Търново на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 06.06.2018г. от 14.00 часа в кабинета на Изпълнителния директор в сградата на дружеството, бул.”България” № 2, гр.Велико Търново при следния дневен ред:1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017г.2.Доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2017г.; проект за решение-ОС приема доклада на одитора за 2017г.3.Приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 2017г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2017г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 2017г. и предложението на СД за вземане на решение за разпределение на балансовата печалба на дружеството за 2017г. 4.Освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството; избор на нов съвет на директорите на дружеството; проект за решение-ОС освобождава членовете на СД и избира нов състав на СД на дружеството.5.Приемане на решение за поемане на акциите на починало лице- инж. Никола Димитров Бакърджиев от наследниците му.6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2018г.7.Разни. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на 20.06.2018г. от 14.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Бакърджиев/