Покана

за участие в редовно 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 („СД“) на „Терис къмпани“ АД („Дружество“), с ЕИК: 102053611, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1606, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34, на основание Раздел VII – („Управление на дружеството“), т. 4 от Устава на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите („РОСА“) в Дружеството, което ще се проведе на 31.08.2020 г. от 10:00 часа, в гр. София, п. к. 1606, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34.

При липса на кворум, на основание Раздел VII – („Управление на дружеството“), т. 5 от Устава на Дружеството, РОСА ще се проведе на 14.09.2020 г. от 10:00 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.

РОСА ще се проведе при следния дневен ред на заседанието на РОСА и следните предложения и проекти за решения на РОСА:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: РОСА в Дружеството приема отчета на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от избрания регистриран одитор.

Проект на решение: РОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от избрания регистриран одитор.

3. Приемане на доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект на решение: РОСА в Дружеството приема доклада на избрания регистриран одитор за извършената проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор за извършване на одиторска заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение: РОСА в Дружеството избира дружество „Ековис одит България“ ООД, с ЕИК: 131039504, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 3, представлявано от Георги Стоянов Тренчев, действащ в качеството си на управител на дружеството, за извършване на одиторска заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за извършваната от тях дейност през 2019 г.

Проект за решение: РОСА в Дружеството освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за извършваната от тях дейност през 2019 г.

6. Разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: РОСА в Дружеството не разпределя финансов резултат поради реализирана счетоводна загуба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на

5 113 884,67 лв. (пет милиона сто и тринадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки).

7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството и отразяването на промяната в Устава на Дружеството:

Проект за решение: Променя седалището и адреса на управление на дружеството на: „гр. Поморие, п. к. 8200, Промишлена зона". Промяната да бъде отразена в Устава на Дружеството.

8. Разни.

Проект за решение: Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими фактически и юридически действия (самостоятелно или чрез упълномощено от него лице) във връзка привеждане в действие и реализиране на взетите на взетите решения от РОСА в Дружеството, включително – за вписването на съответните обстоятелства и обявяването на съответните в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

СД кани всички акционери в Дружеството да присъстват на и да участват лично или чрез техни представители в свиканото РОСА в Дружеството.

На основание чл. 224 от ТЗ СД уведомява акционерите за следното:

Писмените материали за РОСА са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п. к. 1404, район „Триадица", бул. „България" № 83А, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. за времето от 20.07.2020 г. до 31.08.2020 г.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на РОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите при провеждането на РОСА ще се извършва в деня на същото от 09:00 ч. до 10:00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с документ за самоличност, акциите и купюрите към тях, съответно – с временните удостоверения, материализиращи правата върху акциите.

гр. София,

20.07.2020 г.

Христо Пенчев Иванов
(Председател на СД и Изпълнителен директор
на „Терис къмпани" АД)