

„ТРАНСИМПЕКС“ АД
СОФИЯ 1540, УЛ. „ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ“ № 10
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В „ТРАНСИМПЕКС“ АД

Уважаеми господа Акционери,

I. Съветът на директорите на „Трансимпекс“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Продан Таракчиев“ № 10, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 13, ал. 4 от Устава на „Трансимпекс“ АД, свиква годишно Общо събрание на акционерите на 15.06.2018 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Продан Таракчиев“ № 10, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 год.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017 год.**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2017 год.; предложение за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2017 год.**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2017 год.; предложение за решение - ОС приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2017 год.**
- 4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 год.; предложение за решение – за регистриран одитор за финансовата 2018 година на дружеството да бъде избран Бойко Стойчев Костов, ЕГН 6106126285, адрес: гр. София, жк. „Дианабад“, ул. Крум Кюлявков №15А, ет.7, офис 13, диплом № 170.**
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; предложение за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017 год. всички членове на Съвета на директорите на „Трансимпекс“ АД.**
- 6. Разни.**

На основание чл. 12, ал. 3 от Устава на дружеството лицата, участващи в годишното Общо събрание на акционерите се легитимират с временно удостоверение или акция или с писмено пълномощно, както и с документ за самоличност на акционера или пълномощника на акционер. Когато представителят не е вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма. Пълномощните се прилагат към списъка на акционерите и са неразделна част от него.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 14.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с писмено пълномощно.

II. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 03.07.2018 г. на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор
Лазар Василев Василев

