

П О К А Н А
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 20.05.2024 година 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 2023 година.

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

2. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година

- 3.Вземане на решение за покриване на загубата, получена от дейността на дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, претърпяната загуба от дейността на дружеството през 2023 година в размер на 50 712. 22 лева. , да се покрие с неразпределена печалба от минали години.

- 4.Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година, както и от 01. 01. 2024 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 2023 година, както и от 01. 01. 2024 година до датата на освобождаването им като членове на съвета на директорите от настоящето общо събрание на акционерите.

- 5.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.

- 6.Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:Общото събрание взема решение за избор на нови членове на съвета на директори на дружеството, предложените от съвета на директорите лица, като Съветът на директорите предлага да бъдат избрани за членове на съвета на директорите следните лица: 1. Димитър Василев Чингаров, 2.Цвета Илиева Малинова, 3. Кунка Атанасова Йорданова.

- 7.Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение възнаграждението на членовете,на които няма да бъде възложено управлението на дружеството за 2024 год да бъде в размер предложен от СД, а предложеният от Съвета на директорите размер е: възнаграждението на членовете на Съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението за 2024 г. да е в размер на 1300 лв. / хиляда и триста лева/ лв. месечно на член от Съвета на директорите .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.

8.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.

9.Други организационни въпроси

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17. 06. 2024 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 09.30 мин. до 16 часа всеки работен ден в офиса на дружеството в гр. Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 145.

Регистрацията на акционерите започва в 9. 30ч. и приключва в 10 ч 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 на съдебната регистрация - за юридическите лица, както и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на Общото събрание на акционерите 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, събранието разясни, че с оглед правото на сведения на акционерите в дружеството, следва същите да бъдат предоставени за запознаване с писменните материали свързани което да има всички задължителни реквизити.

Изпълнителен директор:.....

