ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТРАНСИМПЕКС"АД,
ГР.СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДУКОВ" № 32
ЕИК 831650089

ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл.223 от Търговския закон

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНСИМПЕКС" АД, ЕИК 831650089, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.13, ал.2 и ал.4 от Устава на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Трансимпекс" АД, гр.София, на 28.09.2023г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Продан Таракчиев" №10, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.;
2. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
4. Вземане на решение относно постигнатия финансов резултат от дейността на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение във връзка с постигнатия финансов резултат от дейността на дружеството за 2022г. съгласно направените предложения за решения.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.
6. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. съгласно направените предложения от акционери.
7. Разни;

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Трансимпекс" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. Участващите на Общото събрание на акционерите лица се легитимират с временно удостоверение или акция или с писмено пълномощно, както и с документ за самоличност на акционери или пълномощника на акционера. Когато представителят на акционера не е вписан в книгата на акционерите на дружеството упълномощаването става в писмена форма. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. "Продан Таракчиев" № 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 14.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.10.2022г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Настоящата писмена покана е одобрена и приета на заседание на Съвета на директорите на дружеството проведено на 15.08.2023г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТРАНСИМПЕКС" АД