

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Тексим Трейдинг” АД, със седалище – гр. София, ул. „Бузлуджа” № 45, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **25.07.2014г. от 10.00 ч.** в гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг” №1, зала № 6 при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг” АД за 2013 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг” АД за 2013 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2013 г. **Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2013 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г. **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

5. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2014 г. **Проект за решение** – ОС определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2014 г., съгласно направено предложение;

6. Избор на регистриран одитор за 2014 г. **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор за 2014 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2014 г. съгласно предложенията на съвета на директорите;

7. Разни.

Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Тексим Трейдинг” АД да присъстват лично или чрез писмено упълномощени техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. До участие се допускат акционери или техни представители, представили съответните акции (временни удостоверения), съответно пълномощно и документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.08.2014 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

„ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ” АД

гр. София, Район „Триадица”, ул. „Бузлуджа” № 45, ЕИК 831628356

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг” №1 (лица за контакт: Валентина Гергинова, Емилия Йорданова – членове на СД) и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

Членове на Съвета на Директорите:

Валентина Гергинова

Емилия Йорданова

Силвия Христова

