ПОКАНА

Съветът на директорите на "ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД („Дружеството"), ЕИК 128005374, със седалище и адрес на управление: 8600 гр. Ямбол, ул. „Доктор Петър Брънеков" № 2, ет. 3, насрочва редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 12.07.2021 г., което ще се проведе от 11:00 ч. в гр. София, район ,Триадица", ул. „Никола Образописов" № 12, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Иван Димитров Христов, Стела Петрова Петрова – Манева и Мариана Георгиева Катерова, за дейността им през 2020 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите на Дружеството за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2020 г.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. по предложение на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите на Дружеството за избор на следния регистриран одитор – Калин Апостолов Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома № 0657 в Института

на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите всеки ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Ямбол, ул. „Доктор Петър Брънеков" № 2, ет. 3.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в Общото събрание започва в 10:30 часа, в деня на събранието, и приключва в 11:00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство – и нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица акционери представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и документ за самоличност на законния им представител, който присъства, както и нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе независимо от представения капитал на 28.07.2021 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……..

ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ