

„ТЪРГОВИЯ – ТРОЯН” АД

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЪРГОВИЯ-ТРОЯН” АД, ГР.ТРОЯН, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” N 3

На основание чл.223 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Търговия-Троян” АД, което ще се проведе на 22.06.2018г. /петък/ от 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Троян, ул. Васил Левски № 3, при следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.;

2.Приема и одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

4.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; Проект за решение – ОС избира г-жа Трифонка Велева, диплом №097, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.;

5.Разпределение печалбата на дружеството за 2017г.; Проект за решение: ОС на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017г. след облагане;

Регистрация на акционерите започва в 10.45 часа в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09.07.2018г./понеделник/ на същото място при същият дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Минко Минков/

