

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 **28.09.2023г. от 10.00 ч.** в гр. София, ул. „Бузлуджа” № 45, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг” АД за 2022 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг” АД за 2022 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2022 г. **Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2022г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г. **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

5. Приемане на промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направени предложения;

6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. **Проект за решение** – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение;

7. Избор на регистриран одитор за 2023 г. **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Тексим Трейдинг” АД за 2023 г., съгласно предложение на Съвета на директорите;

8. Разни.

„ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ” АД

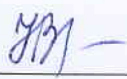
гр. София, Район „Триадица”, ул. „Бузлуджа” № 45, ЕИК 831628356

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 **13.10.2023 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Бузлуджа” № 45 (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




Силвия Христова