П О К А Н А

Съветът на директорите на "ТРАКЦИЯ" АД - с. Самуил обл. Разград, със седалище и адрес на управление с.Самуил, община Самуил, област Разград, ул. "Димитър Благоев" № 1А, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 09.05.2016 год. от 13.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на Дружеството в с.Самуил ул."Димитър Благоев"1А при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2015 г.;

2. Доклад на независимия одитор за извършената проверка на годишния баланс за 2015 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за извършената проверка на годишния баланс за 2015 г.;

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2015 г., проверен и заверен от одиторското дружество;

4. Промени в Устава на "Тракция" АД; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението за следните промени:

- В чл. 17 след думата "учредители" се добавя "и техните наследници"; добавя се изречение второ, както следва: " За установяването на качеството на едно лице като учредител се използва Списъка на акционерите – учредители, записали акции в "Тракция" АД с. Самуил, който представлява неразделна част от Протокола на учредителното събрание от 01.09.1999 г и от този Устав."

- Членовете с номера 25, 28, 55 и 56 отпадат и се заличават от текста на устава, без да се прави преномероване на следващите ги текстове.

- В чл. 38, ал.3 накрая се добавя текста: "както и пребroители на гласовете."

- В чл. 40 се допълва, че списъкът се заверява и от членовете на СД.

- В чл. 44 се поправя неправилната препратка към чл.36 и става чл.37.

- В чл.48, ал.3 отпада точка 2-ра.

- В чл. 53, т.3 се промена така: "3. възлага управлението и упражняването на представителната власт на дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителен член (директор).

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2015 год., избор на нов брой и състав на СД за срок от 5 години, считано от датата на избора и определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "Тракция" АД;

Проект за решение – Общото събрание приема предложението членовете на СД на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г., избор на нов СД, който да се състои от 5 члена и определя на членовете на Съвета на директорите на "Тракция" АД месечно възнаграждение в размер на една средна брутна заплата на персонала за съответния месец.;

6. Разпределение на печалбата за 2015 г.; Проект за решение – Общото събрание приема предложението нетната печалба за 2015 г. в размер на 90 559,28 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба и от неразпределената печалба за минали години да бъдат изплатени дивиденти в размер на 300 000 лв.

7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2016 г.; Проект за решение – Общото събрание приема предложението "Одитори и Ко" ООД гр.Русе да бъде избрано за одит и заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2016 г.

Поканват се акционерите да присъстват на Общото събрание. Регистрацията на акционерите или упълномощените техни представители за участие в Общото събрание ще се извърши до 12.45 ч в деня на събранието, на мястото за провеждането му, като акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците им – с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, с нотариално удостоверен подпис на упълномощителя.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и чл.42 ал.2 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите да се проведе на 23.05.2016 год. от 13.00 ч., на същото място и със същия дневен ред.

"ТРАКЦИЯ" АД
Изпълнителен директор:
инж.П.Първанов