

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Труд" АД, със седалище: гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 19, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.05.2010г. (четвъртък) от 10,00 часа в гр. Русе, в административната сграда на дружеството (заседателната зала), находяща се на адрес: гр. Русе, бул. "Тутракан" №19, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството през 2009г.;

Проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството през 2009г.

3. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2009г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя за резултатите от проверката на счетоводния отчет през 2009г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

5. Определяне броя и състава членовете на Съвета на директорите, избор на членове на СД;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне броя и състава членовете на Съвета на директорите- 3 (трима); избира за членове на СД:

Кирил Христов Райчев- Инженер-химик, адрес: гр. София, ул.Фредерик Жолио Кюри 18

Весела Дякова Акабалиева- Икономист, адрес: гр. София, ул.Чарлз Дарвин 27

Нина Дякова Дякова- Инженер- химик, адрес: гр. Русе, ул.Боянци 6

6. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на СД на тримесечното им брутно възнаграждение.

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на 2 (две) минимални месечни работни заплати.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.;

Проект за решение – ОС избира експерт – счетоводител на дружеството за 2010г. г-жа Зоя Петрова- регистриран одитор и дипломиран експерт счетоводител.

9. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството както следва:

-чл. 14.3. Да придобие следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител свикването се извършва само с писмени покани.

-чл.14.4.6. Да придобие следната редакция: дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

-чл. 14.6. Да придобие следната редакция: Времето от обявяването в търговския регистър или от получаването на писмените покани до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

-чл.15.1. Да придобие следната редакция: /променен на 28.11.2003г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

-чл.26.1.4. да отпадне

-чл.27.1. Да придобие следната редакция: Представяват и управляват Дружеството заедно и поотделно.

10. Разни:

-Обсъждане предложението на СД печалбата за 2009г. да бъде отнесена към фонд "Резерви" (Други резерви);

Проект за решение - при липса на други предложение, приема печалбата за 2009г, да бъде отнесена към фонд "Резерви" (Други резерви)

- Други – обсъждане на въпроси, които не са изрично включени в гореописания дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на "Труд" АД.

Всеки акционер (негов представител) има правото на толкова гласа, колкото акции притежава (представлява)от капитала на дружеството.

При липса на кворум (ако на него не е представен повече от половината от капитала на Дружеството) на основание на чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.06.2010г. (четвъртък) в 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните норативно упълномощени представители започва в 9.00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта за физическите лица и депозитарна разписка, а за юридическите лица – удостоверение за актуална съдебна регистрация и лична карта за физическите лица, които ги представляват и депозитарна разписка.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в гр. Русе, бул. "Тутракан" №19.

Изпълнителен Директор:

/В. Акабалиева/

