

П О К А Н А

За свикване на Общо събрание на акционерите
На "ТЪРГОВИЯ-ТРОЯН" АД гр.Троян

Съветът на директорите на " ТЪРГОВИЯ-ТРОЯН" АД гр.Троян,ул."В.Левски" № 3 на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2010г. от 10.00ч.,което ще се проведе в гр.Троян, ул."Васил Левски" №3 при следния дневен ред:

Т.1. Разглеждане финансовото състояние на дружеството след извършената продажба на всички активи на 09.02.2010г. след решение на Общински съвет гр.Троян- проект за решение- ОСА приема доклада на Изпълнителния директор за финансовото състояние на дружеството след извършената продажба на всички активи на дружеството на 09.02.2010г.

Т.2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора-проект за решение –ОСА приема ГФО и доклада на одитора за 2009г.

Т. 3.Приемане на решение за освобождаване на предишния Съвет на директорите от отговорност- проект за решение- ОСА не освобождава от отговорност предишните членове на СД.

Т .4. Разпределение на печалбата за 2009г.- проект за решение-ОС приема предложението за разпределение на реализираната печалба за 2009г.

Т.5. Избор на експерт-счетоводител за 2010 година- проект за решение-ОС приема се предложението за избор на експерт-счетоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.05.2010г. от 10.00часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите за събранието се намират в офиса на дружеството в гр.Троян,ул."В.Левски" №3 и са на разположение на акционерите.

Изпълнителен директор.
Минко Минков

