Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Търговска верига София" АД на 15.05.2015 година

"Съветът на директорите на "Търговска верига - София" АД, София, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** редовно общо събрание на акционерите на 15.05.2015 година от 11,00 ч. в офиса на дружеството, гр.София, бул."П.Евтимий" № 34, ет.1 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2014 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г и вземане на решение за покриване на загубата за 2014 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2014 г., доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и взема решение загубата на дружеството за 2014 г. да бъде отнесена като непокрита загуба;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2014 г.;
4. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.
5. Промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: ОС приема предложението на участващите в събранието акционери за извършване на промени в състава на Съвета на директорите;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10,45 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение и лична карта, а за пълномощниците и срещу представяне на пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.06.2015 г. в 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред."

Изпълнителен директор:

(Стефан Василев)