

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 общо събрание на акционерите на 28.02.2022 г. (понеделник) от 13,00 часа в гр. Русе, в административната сграда на дружеството (заседателната зала), находяща се на адрес: гр. Русе 7003, бул. “Тутракан” №19, при следния дневен ред:

1. Определяне броя на членовете на СД да бъде 5 /пет/.

Проект за решение: Общото събрание определя броя на членовете на СД на 5 /пет/.

2. Приемане на решение за избор на Петко Тодоров Бойчев – инженер, с адрес: гр. Русе ул. „Ганчо Карамаждраков“ 4, вх. В, ет. 8, за член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира Петко Тодоров Бойчев – инженер, с адрес: гр. Русе ул. „Ганчо Карамаждраков“ 4, вх. В, ет. 8, за член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. Приемане на решение за избор на МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД, ЕИК: 205242479, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1680, р-н Витоша, бул. "България" № 88, вх. 1, ет. 1, ап. 1. за член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД, ЕИК: 205242479, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1680, р-н Витоша, бул. "България" № 88, вх. 1, ет. 1, ап. 1. за член на Съвета на директорите на Дружеството.

4. Определяне на размера на гаранциите за управление на Петко Тодоров Бойчев и МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД като членове на Съвета на директорите на 3 /три/ месечно им брутно възнаграждение;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на гаранциите за управление на Петко Тодоров Бойчев и МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД като членове на СД на 3 /три/ месечно им брутно възнаграждение.

5. Определяне на размера на възнаграждението на Петко Тодоров Бойчев и МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД на 1000,00 лв. /хиляда лева/ като членове на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението;

Проект за решение – ОС приема предложението за определяне на размера на възнаграждението Петко Тодоров Бойчев и МИНИМЕТ СТИЙЛ ЕООД като нови членове на Съвета на директорите, на който няма да бъде възложено управлението на 1000 лв. /хиляда лева/.

6. Във връзка с освобождаването през 2021 г. на г-жа Весела Акабалиева – дългогодишен Председател на СД на ТРУД АД и добрата и работа като председател на СД свързана със запазването на предприятието, работните места, направените инвестиции и за цялостната си грижа за просперитета на предприятието Вземане на решение за награждаване на г-жа Весела Акабалиева с парична награда 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева.

Проект за решение – ОС приема предложението и награждава г-жа Весела Акабалиева – дългогодишен Председател на СД на ТРУД АД с парична награда 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева.

7. Обсъждане на въпроси, които не са изрично включени в гореописания дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на “ТРУД” АД.

Всеки акционер (негов представител) има правото на толкова гласа, колкото акции притежава (представява) 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 15.03.2022 г. (вторник) в 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните нотариално упълномощени представители започва в 12:00 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.

Председател на СД:

Петър Захариев
За МИНИМЕТ
КОМОДИТИС ЕООД

Изп. Директор и Зам.
Председател на СД:

Ивайло Иванов

Член на СД:

Катя Проданова-
Захариева
За БОДА АКАУНТ
ЕООД

